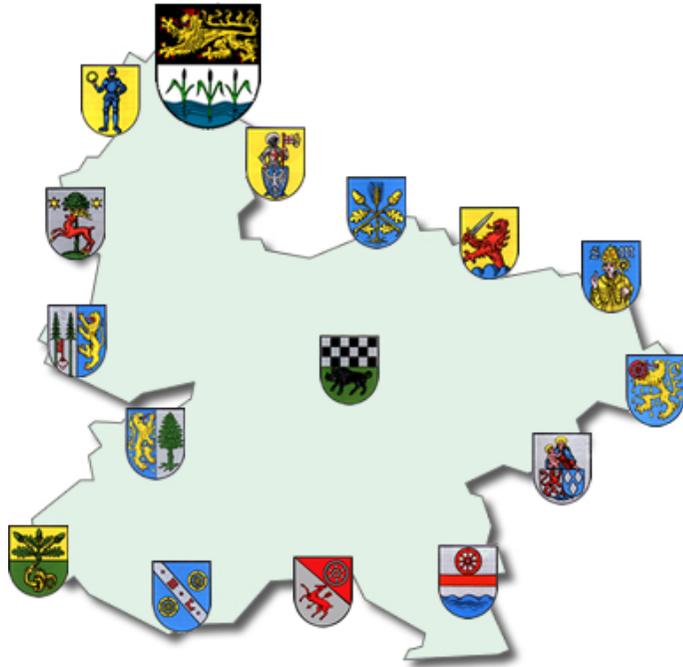


Ortsgemeinde Mörsfeld



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	-	47
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	48	-	51
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	52	-	103
4. Stellenplan	blau	104	-	105
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	107	-	111
2. Schuldenübersicht	lachs	112		
3. Schuldenentwicklung	lachs	113		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	114		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	115		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	116		
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	117		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	118		
9. Bilanz zum 31.12.2020	grün	119		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Mörsfeld** für die Jahre **2022 und 2023**
vom **11.05.2022**

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 **28.04.2022** , Az.: 2/22, hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	659.440 €	680.230 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	691.800 €	625.610 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-32.360 €	54.620 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.320 €	78.110 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000 €	51.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.400 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-51.400 €	51.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.720 €	-129.510 €

§ 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	51.400 €	0 €
Davon dienen 51.400 € zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	370 v.H.	370 v.H.
b) Grundsteuer B auf	430 v.H.	460 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	375 v.H.	375 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	130,00 €	130,00 €
für gefährliche Hunde	610,00 €	610,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2022	2023
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	8,00 €	8,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **23.03.2022** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	238.342,30 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	260.639,33 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	257.169,33 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	224.809,33 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	279.429,33 € .

Mörsfeld, 11.05.2022

gez. Volker

(Volker)

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. **7** vom **25.02.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **28.02.2022** bis **14.03.2022** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Mörsfeld** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **23.03.2022** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Mörsfeld** wurde am **11.05.2022** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt **KW 20** vom **20.05.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **23.05.2022** bis **03.06.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **11.05.2022**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

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

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2020

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2020	Abweichungen
Erträge	603.740,00 €	671.147,22 €	67.407,22 €
Aufwendungen	674.120,00 €	648.850,19 €	-25.269,81 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-70.380,00 €	22.297,03 €	92.677,03 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 70.380 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 22.297,03 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen waren Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transferleistungen und den Kostenerstattungen für die Verbesserung verantwortlich.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2020					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	551.392,40 €	0,00 €	45.065,30 €	210.000,00 €	24,26 €	806.481,96 €
Auszahlungen	537.976,87 €	0,00 €	56.783,76 €	211.721,33 €	0,00 €	806.481,96 €
Saldo	13.415,53 €	0,00 €	-11.718,46 €	-1.721,33 €	24,26 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2021			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	626.600 €	543.200 €	157.000 €	63.500 €	763.700 €
Aufwendungen/Auszahlungen	630.070 €	520.870 €	83.500 €	159.330 €	763.700 €
Saldo	-3.470 €	22.330 €	73.500 €	-95.830 €	0 €

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

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023
Erträge	659.440 Euro	680.230 Euro
Aufwendungen	<u>691.800 Euro</u>	<u>625.610 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 32.360 Euro	54.620 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbedarf von -32.360 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um nahezu 29.000 € Trotz stufenweiser Anhebung der Grundsteuer B (2022: 430 v.H., 2023: 460 v.H. und 2024: 500 v.H.), und höheren Gemeindeanteilen konnte der Jahresfehlbedarf nicht gesenkt werden. Hauptursache hierfür sind größere Unterhaltungsarbeiten bei den Straßen und die anstehende Heizungserneuerung in der Gemeindehalle. Weiterhin wurden Mittel für die Erstellung eines neuen Bebauungsplanes eingeplant.

Für das Jahr 2023 ergibt sich dann ein Jahresüberschuss in Höhe von 54.620 € Dann fallen die eingeplanten größeren Unterhaltungsarbeiten etc. wieder weg.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023	Vergleich 2021
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	435.840 €	452.680 €	398.780 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	106.560 €	110.510 €	126.040 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100 €	50.100 €	49.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	66.940 €	66.940 €	51.980 €
	659.440 €	680.230 €	626.600 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.000 €	72.720 €	68.990 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.420 €	83.830 €	105.350 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	105.550 €	104.000 €	105.500 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.330 €	349.720 €	335.550 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	30.500 €	15.340 €	14.680 €
	691.800 €	625.610 €	630.070 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 502.040 € Erträgen und 335.810 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 166.230 € ein um 16.290 € höherer Überschuss (2021: 149.940 €). Unter anderem sind hier höhere Steuereinnahmen und Gemeindeanteile an der Einkommensteuer ausschlaggebend. Weiterhin wurde aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 08.12.2021 der Hebesatz bei der Grundsteuer B in drei Stufen auf 500 v.H. anhaben (2022: 430 v.H., 2023: 460 v.H. und 2024: 500 v.H.).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 370 v. H. und bei der Grundsteuer B 430 v. H.. Die Grundsteuer B erhöht sich von 400 v.H. um 30 v.H. auf 430 v.H. für das Jahr 2022.

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2021 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.996 Mio. € (Vorjahr: 1.980 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Mörsfeld einen Anteil von 0,0001469, was einem Betrag von 293.210 € 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 Mörsfeld 0,000017136. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 318 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 5.440 €

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

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 407.678 € : 486 Einwohner (Stand 30.06.2021) = 838,84 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 94,77 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 486 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Mörsfeld voraussichtlich 46.050 € für das Jahr 2022.

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (20.159 € 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 0,0001469 bedeutet dies für die Gemeinde Mörsfeld einen Betrag von rd. 30.990 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

45.000 € Gewerbesteuer : 375 (Hebesatz) x 35,0 = 4.200 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wurde der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt und beträgt nun 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 454.241 €. Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v. H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Mörsfeld. 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:	786.630 Euro	647.420 Euro	Einzahlungen und
	<u>815.200 Euro</u>	<u>590.560 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 28.570 Euro	56.860 Euro.	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2022 als auch der Jahresüberschuss 2023 sind auf Seite 47 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ bzw. 6.1.2.00/0096.7964430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	160.000 Euro	51.400 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>211.400 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 51.400 Euro	51.400 Euro

2022: Für den Ausbau von Gemeindestraßen müssen 51.400 € an neuen Investitionsdarlehen veranschlagt werden (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.692531). Der gesamte Betrag dient jedoch nur der Zwischenfinanzierung für ausstehende wiederkehrende Ausbaubeiträge, welche dann im Jahr 2023 eingehen.

2023: Der Finanzierungsüberschuss im Jahr 2023 in Höhe von 51.400 € (Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen) ist als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511).

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

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 112 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 352.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 486 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 725,31 € (Vorjahr: 753,53 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2022 2.020 Euro Zinsen und 21.250 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde

Mörsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 30.150 auf dann 382.650 € erhöhen.

Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich 1.860 € Zinsen und 72.650 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 310.000 € zum Ende des Jahres 2023.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Mörsfeld ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 113 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 352.500 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2021) müssten demnach 7.050 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schulden tilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand Anfang des Jahres	373.750 €	352.500 €	382.650 €	310.000 €	288.750 €
Kreditaufnahme	0 €	51.400 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	21.250 €	21.250 €	72.650 €	21.250 €	21.250 €
Differenz:	-21.250 €	30.150 €	-72.650 €	-21.250 €	-21.250 €
Darlehensrückführung in %	5,69%	-8,55%	18,99%	6,85%	7,36%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2022 und 2023 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 1,03 Stellen gegenüber 2021 gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 71.000 €, das sind 10,26 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 2.010 €. Im Jahr 2023 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um weitere 1.720 € auf dann insgesamt 72.720 € an, das sind 11,62 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 105.

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 16.06.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Mörsfeld beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 25/2011 vom 24.06.2011. Die Bilanzsumme betrug 3.594.164,59 € Bei einem Eigenkapital von 443.279,05 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 12,33 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	- 101.522,01 €
2010	- 14.808,68 €
2011	- 137.796,64 €
2012	-75.146,83 €
2013	-71.658,82 €
2014	10.791,75 €
2015	349.269,06 €
2016	-314.792,93 €
2017	25.661,38 €
2018	33.954,61 €
2019	62.378,22 €
2020	22.297,03 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 118 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren wieder mit einem Anstieg des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0005.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0005.788210	Erwerb Bauerwartungsland	37.900
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0	5.4.1.11/0001.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	73.500
5.4.1.11/0003.681790	Eigenleistungen für Dorfplatz	10.000	5.4.1.11/0003.785930	Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"	45.000
5.4.1.11/0007.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Trift"	150.000	5.4.1.11/0007.785930	Erschließung NBG "Trift"	0
5.4.1.11/0018.681741	Bundeszulassung für Ladeinfrastruktur	0	5.4.1.11/0018.785930	2 E-Lade-Stationen am Dorfplatz	15.000
5.4.1.13/0016.681742	Landeszulassung für Buswartehallen	0	5.4.1.13/0016.785930	Errichtung von Buswartehallen	0
			5.7.3.10/0004.785930	Baumaßnahmen / Gemeindehalle	40.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	51.400	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0
		<hr/> 211.400 <hr/> <hr/>			<hr/> 211.400 <hr/> <hr/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0005.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0005.788210	Erwerb Bauerwartungsland	0
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	51.400	5.4.1.11/0001.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0
5.4.1.11/0003.681790	Eigenleistungen für Dorfplatz	0	5.4.1.11/0003.785930	Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"	0
5.4.1.11/0018.681741	Bundeszulassung für Ladeinfrastruktur	0	5.4.1.11/0018.785930	2 E-Lade-Stationen am Dorfplatz	0
5.4.1.13/0016.681742	Landeszulassung für Buswartehallen	0	5.4.1.13/0016.785930	Errichtung von Buswartehallen	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen		6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Tilgung von Krediten	51.400
		<hr/> 51.400 <hr/> <hr/>			<hr/> 51.400 <hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Mörsfeld - Haushaltsplan 2022 / 2023

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

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

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Mörsfeld

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im NT-Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300		29.500	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		61.200	4.871	56.600	4.871
46	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 310% auf 330%	8.000	479	8.000	479
46	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 330% auf 360%	47.500	2.561	43.600	2.561
46	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.700	1.831	5.000	1.831
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		37.346	37.012	26.846	26.852
38	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	31.346	31.346	21.186	21.186
38	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.000	5.666	5.660	5.666
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		41.883		31.723
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		41.883		31.723

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

10.080

Mindestilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (30.239 €)

24.191

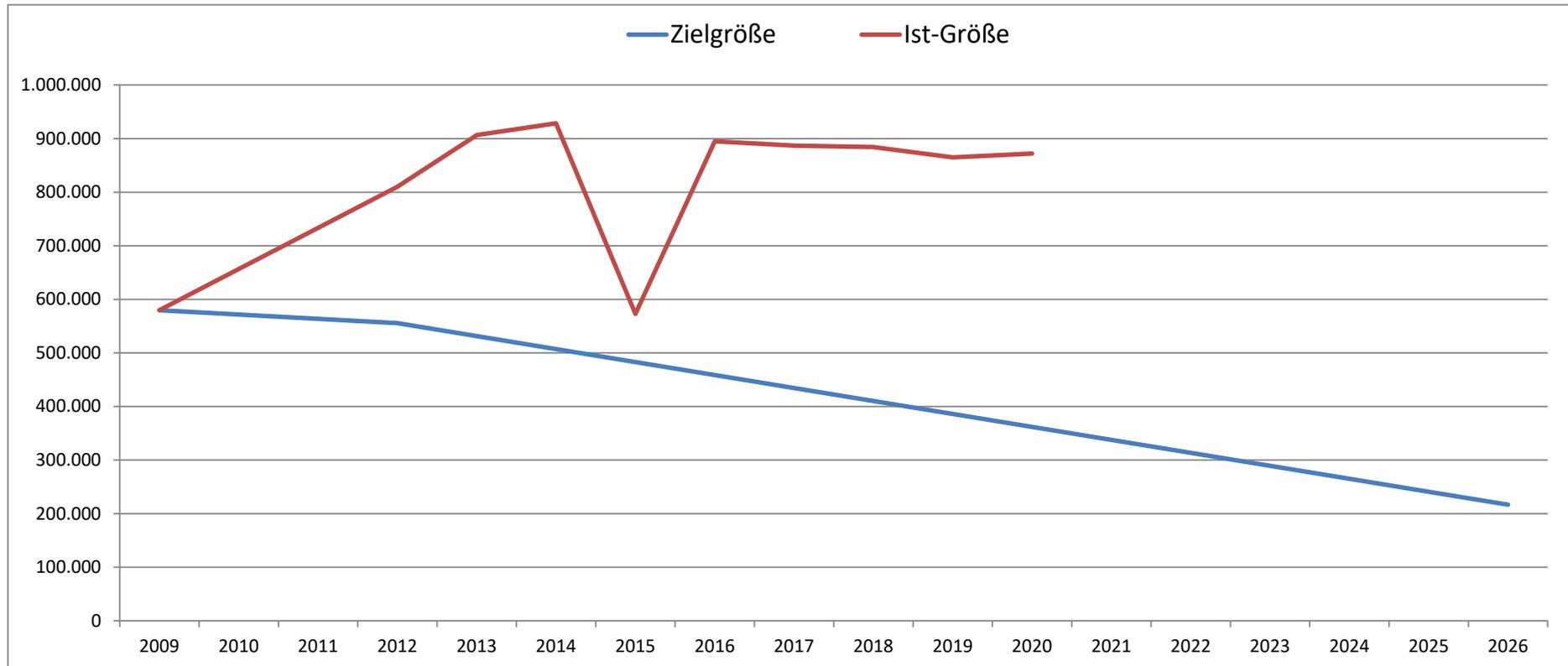
Der Ortsgemeinderat Mörsfeld hat am 24.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 25.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Mörsfeld vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 579.586,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 453.584,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 30.239,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 24.191,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	579.586	555.395	531.204	507.013	482.822	458.631	434.440	410.249	386.058	361.867	337.676	313.485	289.294	265.103	240.912	216.721
Ist-Größe	579.586	810.146	906.747	928.439	572.750	894.837	886.746	883.982	864.992	872.195						

*)



*) Rechnungsergebnis 2020

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	200	250	250	250	250
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462900	Spenden und sonstige Erlöse für Dorfblatt	0,00	200	250	250	250	250
Alle Aufwendungen		1.964,15	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524902	Kosten für Herstellung "Dorfblatt Mörsfeld"	1.797,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	167,00	350	350	350	350	350
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.964,15	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

<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
1.1.1.30/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / 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		1.121,00	800	800	800	800	800
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	905,00	800	800	800	800	800
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	216,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.170,85	19.500	19.450	19.840	19.840	19.840
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	8.780,85	10.000	10.000	10.250	10.250	10.250
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.540	1.540	1.540
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	390,00	550	500	520	520	520
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.000,00	3.200	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	0,00	250	250	250	250	250
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	150	150	150	150	150
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.049,85	-18.700	-18.650	-19.040	-19.040	-19.040

<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		4.440,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	3.867,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	572,70	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		48.250,83	50.590	51.350	52.650	52.650	52.650
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	35.387,72	37.100	38.000	38.950	38.950	38.950
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.190,11	1.030	800	820	820	820
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.788,29	2.840	3.100	3.200	3.200	3.200
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.570,81	8.240	8.100	8.300	8.300	8.300
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	300	300	310	310	310
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	1.222,29	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	47,67	530	500	520	520	520
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	150	150	150	150	150
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	11,75	150	150	150	150	150
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	32,19	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-43.810,16	-48.090	-48.850	-50.150	-50.150	-50.150

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		47.502,06	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,28	40	40	40	40	40
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	9.032,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.4.21.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gde.verbänden	17.198,85	0	0	0	0	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.613,54	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	616,42	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		39.116,79	8.430	8.710	8.940	8.710	8.710
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	32.950,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	1.932,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	1.499,11	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.617,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.21.523210	Ausbaubeiträge für Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	230	0	0
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	706,88	710	560	560	560	560
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	410,24	420	450	450	450	450
Differenz Erträge/Aufwendungen		8.385,27	10	-270	-500	-270	-270

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		188,75	190	910	910	910	910
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,75	70	60	60	60	60
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	120,00	120	850	850	850	850
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		29.425,88	570	760	760	760	760
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	29.247,31	100	500	500	500	500
1.1.4.29.523203	Abgaben	15,23	300	100	100	100	100
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	163,34	170	160	160	160	160
Differenz Erträge/Aufwendungen		-29.237,13	-380	150	150	150	150

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	20.000	37.900	0	0	0
1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland NV aus 2021 - nicht verausgabt	0,00	20.000	37.900	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-20.000	-37.900	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 von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		1.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.662,36	3.630	7.120	5.120	5.120	5.120
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	474,33	300	500	500	500	500
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.147,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.182,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	863,83	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	739,81	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.747,47	0	*) 2.000	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	105,36	0	200	200	200	200
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	25,95	100	100	100	100	100
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	319,74	320	320	320	320	320
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	264,39	0	380	380	380	380
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	404,78	310	320	320	320	320
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	150,55	200	200	200	200	200
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	236,00	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen	*) Hochentaster und Kettensäge	-7.662,36	-3.630	-7.120	-5.120	-5.120	-5.120

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.685610	Verkauf alter Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		7.382,42	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge / Fuhrpark	5.600,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	1.782,42	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-7.382,42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.894,26	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.460,24	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	434,02	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.894,26	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		25,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		23,40	20	20	20	20	20
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	23,40	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		1,60	-20	-20	-20	-20	-20

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	250	0	0	250	250
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	250	0	0	250	250
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-250	0	0	-250	-250

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

2024: Kommunalwahl und Europawahl**2025: Bundestagswahl**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	838,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	238,00	400	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen	-838,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Kriegsfeld

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	15.965,84	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.525430 Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Kriegsfeld	15.965,84	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-15.965,84	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

<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

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		6.158,67	5.920	7.900	7.900	7.900	7.900
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.918,67	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
3.6.6.13.441200	Mieten und Pachten	240,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
3.6.6.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.353,20	7.240	7.740	7.740	7.740	7.740
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	844,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.523203	Abgaben	72,90	100	100	100	100	100
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	3.594,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	2.840,47	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.194,53	-1.320	160	160	160	160
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0008.785930	Baumaßnahmen / Spiel- und Freizeitplatz "Am Sportplatz"	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.894,39	0	15.000	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.894,39	0	15.000	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.894,39	0	-15.000	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
5.1.1.00/0015.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

**Bebauungsplan "Im Flürchen - Erweiterung"
inklusive eventuell benötigter Gutachten**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		57.337,58	55.710	56.570	56.570	56.570	56.570
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.766,06	15.150	15.700	15.700	15.700	15.700
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.563,19	40.560	40.870	40.870	40.870	40.870
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.008,33	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		94.315,25	121.800	101.870	93.870	93.870	93.870
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	78,16	350	350	350	350	350
5.4.1.11.523203	Abgaben / Dorfplatz	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	21.209,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	3.360,14	30.000	*) 10.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.463,71	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.243,64	55.820	56.040	56.040	56.040	56.040
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.960,60	9.960	9.810	9.810	9.810	9.810
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	*) davon 8.000 € Verfüllung Risse - Neuveranschlagung aus 2021, bisher nicht durchgeführt	-36.977,67	-66.090	-45.300	-37.300	-37.300	-37.300

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	42.102,59	157.000	160.000	51.400	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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.11/0001.681742	Landeszuweisung für Ausbau von Gemeindestraßen			21.143,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen			20.959,59	0	0	51.400	0	0
5.4.1.11/0001.682651	Kostenerstattung von Privat / Ausbau Gemeindestraßen			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.681742	Landeszuweisung (DE) für Dorfplatz			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Dorfplatz (u.a. Eigenl.)			0,00	17.000	*) 10.000	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Trift"			0,00	140.000	#) 150.000	0	0	0
5.4.1.11/0018.681741	Bundeszulassung für Ladeinfrastruktur			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				49.401,34	63.500	133.500	0	0	0
5.4.1.11/0001.785910	AiB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen			885,20	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen			0,00	63.500	+) 73.500	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"		Mehrkosten	1.316,14	0	45.000	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"			47.200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "An der alten Viehwaage"			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.785930	AiB / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge			0,00	0	o) 15.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-7.298,75	93.500	26.500	51.400	0	0

*) Neuveranschlagung, in 2021 nur Teilbetrag abgerechnet

#) Neuveranschlagung, Maßnahme wird jetzt in 2022 abgerechnet

+) Neuveranschlagung aus 2021 Erweiterung der Straßenbeuchtungsanlage und Erdverkabelung im Ortsbereich(63.500 €) und zusätzlich 10.000 € für Daimbacherhof

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

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		986,26	1.220	980	980	980	980
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133,45	160	130	130	130	130
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	852,81	1.060	850	850	850	850
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.876,41	9.370	9.120	9.120	9.120	9.120
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.938,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.817,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.120,96	1.370	1.120	1.120	1.120	1.120
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.890,15	-8.150	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140

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	5.4	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		4,92	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4,92	0	0	0	0	0
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		53,28	170	170	170	170	170
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	44,11	50	50	50	50	50
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	9,17	20	20	20	20	20
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-48,36	-170	-170	-170	-170	-170

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0016.681742	Landeszuweisung für Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0016.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.50	Konzessionabgaben						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge			18.926,40	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom		12.526,40	33.500	*) 44.000	44.000	44.000	44.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser		6.400,00	5.660	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	0	960	960	960	960
Alle Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			18.926,40	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
<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

***) Davon rd. 31.300 € aus Windkraftanlagen**

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		4.080,97	3.990	4.590	4.590	4.590	4.590
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.416,60	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	220,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.395,87	1.280	1.480	1.480	1.480	1.480
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	955,30	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	93,20	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.739,70	7.070	10.340	7.840	7.840	7.840
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	673,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle neue Dacheindeckung	0,00	150	3.000	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	76,20	150	150	150	150	150
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	318,38	400	400	400	400	400
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	207,65	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	243,71	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15,93	100	100	100	100	100
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	745,30	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.965,73	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.175,13	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	154,16	150	170	170	170	170
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	163,82	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.658,73	-3.080	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.962,71	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	2.962,71	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.5.3.10/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Leichenhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			2.962,71	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 -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
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		530,73	230	570	570	570	570
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	165,00	0	170	170	170	170
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	365,73	230	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-530,73	-230	-570	-570	-570	-570

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		14.731,43	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.676,07	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.552,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	4.503,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.285,56	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	2.368,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	5.757,32	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	918,75	920	920	920	920	920
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	2.240,99	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.445,87	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Sonderposten Feldwege (AN0038463) - Stand 31.12.2021: ca. 33.600 €

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		11.096,24	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.271,24	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	675,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		26.127,14	28.940	84.590	30.750	30.570	30.570
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	177,43	0	900	920	920	920
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13,74	0	80	80	80	80
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	53,90	0	280	290	290	290
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3,83	0	20	20	20	20
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle Erneuerung der Heizung	2.642,00	2.500	55.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.523200	Heizkosten	2.798,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	1.120,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523203	Abgaben	683,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.10.523210	Ausbaubeiträge für Gemeindehalle	0,00	0	0	180	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	207,65	100	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	119,82	100	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	100	100	100	100	100
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	14.333,48	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.546,01	1.550	1.550	0	0	0
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	638,94	250	700	700	700	700
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.788,62	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.030,90	-15.520	-71.170	-17.330	-17.150	-17.150

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>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	40.000	0	0	0
5.7.3.10/0004.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Gemeindehalle			0,00	0	40.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	-40.000	0	0	0

Installierung einer PV-Anlage auf dem Hallendach

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

<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	493,73	580	580	580	580	580
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	56,95	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523202 Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	75,88	100	100	100	100	100
5.7.3.90.534900 Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	338,03	340	340	340	340	340
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	22,87	40	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen	-493,73	-580	-580	-580	-580	-580

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

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	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				501.325,67	484.970	502.040	522.830	541.880	555.640
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	370 v.H.		8.250,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	2022: 430 v.H / 2023: 460 v.H. / ab 2024: 500 v.H.		43.624,00	43.600	47.500	50.800	55.200	55.200
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	375 v.H.		69.908,19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			256.820,96	263.530	293.210	304.810	318.470	331.400
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			8.309,25	8.100	5.440	5.620	5.720	5.820
6.1.1.00.403300	Hundesteuer			5.296,66	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG			26.744,53	30.550	30.990	32.750	33.640	34.370
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen			62.213,00	66.770	46.050	50.000	50.000	50.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land			20.159,00	19.420	20.150	20.150	20.150	20.150
Alle Aufwendungen				322.611,56	335.030	335.810	349.200	369.200	389.200
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.		4.633,56	3.740	4.200	4.200	4.200	4.200
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.		187.302,00	195.140	195.330	200.000	210.000	220.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	30 v.H.		130.676,00	136.150	136.280	145.000	155.000	165.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				178.714,11	149.940	166.230	173.630	172.680	166.440

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		2.221,60	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	166,60	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	2.055,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.256,88	7.170	7.020	6.860	6.710	6.560
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	470,66	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.979,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.581,81	1.750	1.620	1.490	1.360	1.230
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	225,18	420	400	370	350	330
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.035,28	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560

<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		900.879,12	63.500	79.970	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	690.879,12	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	28.570	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	210.000,00	63.500	51.400	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		902.600,45	159.330	21.250	129.510	77.470	71.380
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	806.481,96	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.080	0	56.860	56.220	50.130
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	20.618,49	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	75.500,00	137.000	0	51.400	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.721,33	-95.830	58.720	-129.510	-77.470	-71.380

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	418.953,67	398.780	435.840	452.680	471.730	485.490
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.818,04	126.040	106.560	110.510	110.510	110.510
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.259,23	49.800	50.100	50.100	50.100	50.100
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.895,97	8.520	11.230	11.230	11.230	11.230
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.635,66	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
E 7 Sonstige laufende Erträge	22.436,45	40.160	52.010	52.010	52.010	52.010
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.999,02	626.600	659.440	680.230	699.280	713.040
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.626,64	68.990	71.000	72.720	72.720	72.720
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.251,06	105.350	148.420	83.830	83.670	83.670
E 11 Abschreibungen	105.986,84	105.500	105.550	104.000	104.000	104.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.134,96	335.550	336.330	349.720	369.720	389.720
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.064,47	7.510	23.480	8.480	8.480	8.480
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.063,97	622.900	684.780	618.750	638.590	658.590
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.935,05	3.700	-25.340	61.480	60.690	54.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.055,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.786,22	7.170	7.020	6.860	6.710	6.560
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.731,22	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560
E 20 Ordentliches Ergebnis	22.203,83	-3.470	-32.360	54.620	53.980	47.890
Außerordentliche Erträge	93,20	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	93,20	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.297,03	-3.470	-32.360	54.620	53.980	47.890
nachrichtlich:						
Gesamterträge	671.147,22	626.600	659.440	680.230	699.280	713.040
Gesamtaufwendungen	648.850,19	630.070	691.800	625.610	645.300	665.150
Differenz	22.297,03	-3.470	-32.360	54.620	53.980	47.890

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	403.746,24	398.780	435.840	452.680	471.730	485.490
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.522,00	86.340	66.350	70.300	70.300	70.300
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.776,44	8.520	11.230	11.230	11.230	11.230
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.888,83	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	21.972,59	39.360	51.210	51.210	51.210	51.210
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	551.335,40	543.200	575.230	596.020	615.070	628.830
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.244,35	65.290	67.300	69.020	69.020	69.020
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.101,66	105.350	148.420	83.830	83.670	83.670
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	322.545,68	335.550	336.330	349.720	369.720	389.720
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.298,96	7.510	23.480	8.480	8.480	8.480
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.190,65	513.700	575.530	511.050	530.890	550.890
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.144,75	29.500	-300	84.970	84.180	77.940
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	57,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.786,22	7.170	7.020	6.860	6.710	6.560
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.729,22	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.415,53	22.330	-7.320	78.110	77.470	71.380
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	13.415,53	22.330	-7.320	78.110	77.470	71.380
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.143,00	17.000	10.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.922,30	140.000	150.000	51.400	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.065,30	157.000	160.000	51.400	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.783,76	63.500	173.500	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	37.900	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.783,76	83.500	211.400	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.718,46	73.500	-51.400	51.400	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.697,07	95.830	-58.720	129.510	77.470	71.380
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	210.000,00	63.500	51.400	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	20.618,49	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	75.500,00	137.000	0	51.400	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	96.118,49	158.250	21.250	72.650	21.250	21.250
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	113.881,51	-94.750	30.150	-72.650	-21.250	-21.250
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	-115.602,84	-1.080	28.570	-56.860	-56.220	-50.130
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.721,33	-95.830	58.720	-129.510	-77.470	-71.380
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	24,26	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	24,26	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.697,07	-95.830	58.720	-129.510	-77.470	-71.380
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)	-7.202,96	1.080	-28.570	56.860	56.220	50.130
ordentliche Einzahlungen	551.392,40	543.200	575.230	596.020	615.070	628.830
ordentliche Auszahlungen	537.976,87	520.870	582.550	517.910	537.600	557.450
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	13.415,53	22.330	-7.320	78.110	77.470	71.380
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	806.481,96	763.700	786.630	647.420	615.070	628.830
Gesamtauszahlungen	690.879,12	762.620	815.200	590.560	558.850	578.700
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	115.602,84	1.080	-28.570	56.860	56.220	50.130

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.109,03	110	100	100	100	100
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.152,97	8.520	9.250	9.250	9.250	9.250
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.680,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7		Sonstige laufende Erträge	2.335,12	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.277,48	12.130	12.900	12.900	12.900	12.900
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.377,74	68.990	69.700	71.390	71.390	71.390
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.346,26	12.300	15.750	13.980	14.000	14.000
E 11		Abschreibungen	1.859,13	1.510	1.740	1.740	1.740	1.740
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23,40	20	20	20	20	20
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.901,99	4.270	4.400	4.400	4.400	4.400
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.508,52	87.090	91.610	91.530	91.550	91.550
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.231,04	-74.960	-78.710	-78.630	-78.650	-78.650
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-87.231,04	-74.960	-78.710	-78.630	-78.650	-78.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.231,04	-74.960	-78.710	-78.630	-78.650	-78.650
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.033,44	8.520	9.250	9.250	9.250	9.250
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.530,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	861,42	200	250	250	250	250
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.425,04	11.220	12.000	12.000	12.000	12.000
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.995,45	65.290	66.000	67.690	67.690	67.690
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.996,39	12.300	15.750	13.980	14.000	14.000
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23,40	20	20	20	20	20
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.894,99	4.270	4.400	4.400	4.400	4.400
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.910,23	81.880	86.170	86.090	86.110	86.110
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.485,19	-70.660	-74.170	-74.090	-74.110	-74.110
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.485,19	-70.660	-74.170	-74.090	-74.110	-74.110
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	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			-105.485,19	-70.660	-74.170	-74.090	-74.110	-74.110
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.382,42	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	20.000	37.900	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.382,42	20.000	37.900	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.382,42	-20.000	-37.900	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-112.867,61	-90.660	-112.070	-74.090	-74.110	-74.110

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 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200	250	250	250	250
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	250	250	250	250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,00	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.964,15	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.964,15	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.964,15	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.964,15	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

<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	220,00	200	250	250	250	250
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220,00	200	250	250	250	250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	160,00	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580,96	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,96	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,96	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,96	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
Teilfinanzhaushalt neu			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			-1.360,96	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
12 Baumaßnahmen / DSL-Versorgung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.121,00	800	800	800	800	800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.121,00	800	800	800	800	800
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.170,85	18.950	18.900	19.290	19.290	19.290
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.170,85	19.500	19.450	19.840	19.840	19.840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.049,85	-18.700	-18.650	-19.040	-19.040	-19.040
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.049,85	-18.700	-18.650	-19.040	-19.040	-19.040
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.049,85	-18.700	-18.650	-19.040	-19.040	-19.040

<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	12.010,85	15.250	15.200	15.590	15.590	15.590
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.090,85	15.800	15.750	16.140	16.140	16.140
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.090,85	-15.800	-15.750	-16.140	-16.140	-16.140
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	-12.090,85	-15.800	-15.750	-16.140	-16.140	-16.140
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.090,85	-15.800	-15.750	-16.140	-16.140	-16.140
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		-12.090,85	-15.800	-15.750	-16.140	-16.140	-16.140

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	572,70	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.440,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.206,89	50.040	50.800	52.100	52.100	52.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,94	550	550	550	550	550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.250,83	50.590	51.350	52.650	52.650	52.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.810,16	-48.090	-48.850	-50.150	-50.150	-50.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-43.810,16	-48.090	-48.850	-50.150	-50.150	-50.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.810,16	-48.090	-48.850	-50.150	-50.150	-50.150

<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	3.867,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.867,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.984,60	50.040	50.800	52.100	52.100	52.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	43,94	550	550	550	550	550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.028,54	50.590	51.350	52.650	52.650	52.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.160,57	-48.090	-48.850	-50.150	-50.150	-50.150
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	-43.160,57	-48.090	-48.850	-50.150	-50.150	-50.150
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	-43.160,57	-48.090	-48.850	-50.150	-50.150	-50.150
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		-43.160,57	-48.090	-48.850	-50.150	-50.150	-50.150

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,28	40	40	40	40	40
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.032,97	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.812,39	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	616,42	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.502,06	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.999,67	7.300	7.700	7.930	7.700	7.700
E 11 Abschreibungen	706,88	710	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	410,24	420	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.116,79	8.430	8.710	8.940	8.710	8.710
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.385,27	10	-270	-500	-270	-270
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	8.385,27	10	-270	-500	-270	-270
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	8.385,27	10	-270	-500	-270	-270

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.913,44	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.662,21	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	616,42	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.192,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.012,92	7.300	7.700	7.930	7.700	7.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	410,24	420	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.423,16	7.720	8.150	8.380	8.150	8.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.231,09	680	250	20	250	250
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	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.231,09	680	250	20	250	250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.231,09	680	250	20	250	250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-12.231,09	680	250	20	250	250

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68,75	70	60	60	60	60
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	850	850	850	850
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188,75	190	910	910	910	910
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.262,54	400	600	600	600	600
E 11 Abschreibungen	163,34	170	160	160	160	160
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.425,88	570	760	760	760	760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.237,13	-380	150	150	150	150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-29.237,13	-380	150	150	150	150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.237,13	-380	150	150	150	150

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	850	850	850	850
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	850	850	850	850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.262,54	400	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.262,54	400	600	600	600	600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.142,54	-280	250	250	250	250
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	-29.142,54	-280	250	250	250	250
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	-29.142,54	-280	250	250	250	250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	37.900	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		0,00	20.000	37.900	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-37.900	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-29.142,54	-20.280	-37.650	250	250	250	
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
5	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		43.400	0	0	0	0	0	43.400
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.400	0	0	0	0	0	43.400
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		70.000	37.900	0	0	0	0	107.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	37.900	0	0	0	0	107.900
	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		-26.600	-37.900	0	0	0	0	-64.500
6	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
13	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 von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.286,90	2.550	5.650	3.650	3.650	3.650
E 11 Abschreibungen	988,91	630	1.020	1.020	1.020	1.020
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	386,55	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.662,36	3.630	7.120	5.120	5.120	5.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.662,36	-3.630	-7.120	-5.120	-5.120	-5.120
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.662,36	-3.630	-7.120	-5.120	-5.120	-5.120
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.662,36	-3.630	-7.120	-5.120	-5.120	-5.120

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219,97	2.550	5.650	3.650	3.650	3.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	386,55	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.606,52	3.000	6.100	4.100	4.100	4.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.606,52	-3.000	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-5.606,52	-3.000	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-5.606,52	-3.000	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.382,42	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.382,42	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.382,42	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.988,94	-3.000	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11	Anschaffung von Fahrzeugen / Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.900	0	0	0	0	0	10.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.900	0	0	0	0	0	10.900
	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		-10.900	0	0	0	0	0	-10.900

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 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.894,26	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894,26	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.894,26	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.894,26	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.894,26	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.894,26	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894,26	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.894,26	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.894,26	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.894,26	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.894,26	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23,40	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,40	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,60	-20	-20	-20	-20	-20
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1,60	-20	-20	-20	-20	-20
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1,60	-20	-20	-20	-20	-20

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23,40	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23,40	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1,60	-20	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,60	-20	-20	-20	-20	-20
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,60	-20	-20	-20	-20	-20
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1,60	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	250	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	0	0	-250	-250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	0	0	-250	-250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-250	0	0	-250	-250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	0	0	-250	-250
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	-250	0	0	-250	-250
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	-250	0	0	-250	-250
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	-250	0	0	-250	-250

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-838,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-838,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-838,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	238,00	600	600	600	600	600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-394,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-394,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-394,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-394,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	600	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-838,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-838,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-838,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	238,00	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-394,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-394,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-394,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-394,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.918,67	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			240,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.158,67	5.920	7.900	7.900	7.900	7.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.883,67	13.800	16.300	16.300	16.300	16.300
E 11	Abschreibungen			6.435,37	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.319,04	20.240	22.740	22.740	22.740	22.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.160,37	-14.320	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-17.160,37	-14.320	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-17.160,37	-14.320	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			240,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			240,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.883,17	13.800	16.300	16.300	16.300	16.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			16.883,17	13.800	16.300	16.300	16.300	16.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-16.643,17	-13.800	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
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			-16.643,17	-13.800	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
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			-16.643,17	-13.800	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
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			-16.643,17	-13.800	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320

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

Personal- und Sachkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Kriegsfeld

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	15.965,84	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.965,84	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.965,84	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-15.965,84	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-15.965,84	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

<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	15.965,84	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.965,84	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.965,84	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-15.965,84	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-15.965,84	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-15.965,84	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.918,67	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.158,67	5.920	7.900	7.900	7.900	7.900
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,83	800	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11 Abschreibungen	6.435,37	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.353,20	7.240	7.740	7.740	7.740	7.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.194,53	-1.320	160	160	160	160
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	-1.194,53	-1.320	160	160	160	160
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	-1.194,53	-1.320	160	160	160	160

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	0	1.980	1.980	1.980	1.980
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917,33	800	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	917,33	800	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-677,33	-800	680	680	680	680
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	-677,33	-800	680	680	680	680
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	-677,33	-800	680	680	680	680
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-677,33	-800	680	680	680	680	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8	Neuanlage / Spiel- und Freizeitplatz "Am Sportplatz"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.418,34	33.820	34.340	34.340	34.340	34.340
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.259,23	49.800	50.100	50.100	50.100	50.100
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503,00	0	0	0	0	0
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,30	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7		Sonstige laufende Erträge	19.934,73	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.070,60	123.580	136.600	136.600	136.600	136.600
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	248,90	0	1.300	1.330	1.330	1.330
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.921,13	78.050	115.170	52.350	52.170	52.170
E 11		Abschreibungen	97.692,34	97.550	97.370	95.820	95.820	95.820
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	14.453,82	2.640	18.480	3.480	3.480	3.480
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.316,19	178.240	232.320	152.980	152.800	152.800
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.245,59	-54.660	-95.720	-16.380	-16.200	-16.200
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	-48.245,59	-54.660	-95.720	-16.380	-16.200	-16.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	93,20	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	-48.152,39	-54.660	-95.720	-16.380	-16.200	-16.200
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503,00	0	0	0	0	0
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,65	800	1.200	1.200	1.200	1.200
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	21.111,17	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.552,12	47.010	59.210	59.210	59.210	59.210
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	248,90	0	1.300	1.330	1.330	1.330
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.065,16	78.050	115.170	52.350	52.170	52.170
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	12.165,97	2.640	18.480	3.480	3.480	3.480
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.480,03	80.690	134.950	57.160	56.980	56.980
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.927,91	-33.680	-75.740	2.050	2.230	2.230
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	-22.927,91	-33.680	-75.740	2.050	2.230	2.230
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	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		-22.927,91	-33.680	-75.740	2.050	2.230	2.230
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.143,00	17.000	10.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		23.922,30	140.000	150.000	51.400	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.065,30	157.000	160.000	51.400	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		49.401,34	63.500	173.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.401,34	63.500	173.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.336,04	93.500	-13.500	51.400	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-27.263,95	59.820	-89.240	53.450	2.230	2.230

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.894,39	0	15.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.894,39	0	15.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.894,39	0	-15.000	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	-7.894,39	0	-15.000	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	-7.894,39	0	-15.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.894,39	0	15.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.894,39	0	15.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.894,39	0	-15.000	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	-7.894,39	0	-15.000	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	-7.894,39	0	-15.000	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	-7.894,39	0	-15.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen neu

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
15	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.766,06	15.150	15.700	15.700	15.700	15.700
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.563,19	40.560	40.870	40.870	40.870	40.870
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.008,33	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.337,58	55.710	56.570	56.570	56.570	56.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.647,30	52.550	32.550	24.550	24.550	24.550
E 11 Abschreibungen	69.667,95	69.250	69.320	69.320	69.320	69.320
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.315,25	121.800	101.870	93.870	93.870	93.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.977,67	-66.090	-45.300	-37.300	-37.300	-37.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-36.977,67	-66.090	-45.300	-37.300	-37.300	-37.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.977,67	-66.090	-45.300	-37.300	-37.300	-37.300

<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	1.008,33	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008,33	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.669,76	52.550	32.550	24.550	24.550	24.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.669,76	52.550	32.550	24.550	24.550	24.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.661,43	-52.550	-32.550	-24.550	-24.550	-24.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.661,43	-52.550	-32.550	-24.550	-24.550	-24.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.661,43	-52.550	-32.550	-24.550	-24.550	-24.550

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 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.143,00	17.000	10.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.959,59	140.000	150.000	51.400	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.102,59	157.000	160.000	51.400	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.401,34	63.500	133.500	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.401,34	63.500	133.500	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.298,75	93.500	26.500	51.400	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.960,18	40.950	-6.050	26.850	-24.550	-24.550

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1 Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.140	0	0	0	0	0	21.140
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	53.970	0	51.400	0	0	0	105.370
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.110	0	51.400	0	0	0	126.510
- Auszahlungen für Sachanlagen	63.500	73.500	0	0	0	0	137.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500	73.500	0	0	0	0	137.000
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	11.610	-73.500	51.400	0	0	0	-10.490
3 Baumaßnahmen / Dorfplatzgestaltung Am Römer							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	10.000	0	0	0	0	129.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	10.000	0	0	0	0	129.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	45.000	0	0	0	0	215.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	45.000	0	0	0	0	215.000
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	-51.000	-35.000	0	0	0	0	-86.000
7 Erschließung NBG "Trift"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	140.000	150.000	0	0	0	0	290.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<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			140.000	150.000	0	0	0	0	290.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000	0	0	0	0	0	170.000
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			-30.000	150.000	0	0	0	0	120.000
17	Erschließung NBG "An der alten Viehwaage"								
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	E-Lade-Punkte / Dorfplatz								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	15.000	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			0	-15.000	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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,45	160	130	130	130	130
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852,81	1.060	850	850	850	850
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	986,26	1.220	980	980	980	980
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11 Abschreibungen	1.120,96	1.370	1.120	1.120	1.120	1.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.876,41	9.370	9.120	9.120	9.120	9.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.890,15	-8.150	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.890,15	-8.150	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.890,15	-8.150	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.255,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.255,43	-8.000	-8.000	-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	-5.255,43	-8.000	-8.000	-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	-5.255,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.255,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,92	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,92	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	44,11	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,17	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,28	170	170	170	170	170
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,36	-170	-170	-170	-170	-170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-48,36	-170	-170	-170	-170	-170
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	-48,36	-170	-170	-170	-170	-170

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9,17	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,17	120	120	120	120	120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,17	-120	-120	-120	-120	-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	-9,17	-120	-120	-120	-120	-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	-9,17	-120	-120	-120	-120	-120
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9,17	-120	-120	-120	-120	-120	
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
16 Baumaßnahmen / Buswarteallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.050	0	0	0	0	0	2.050
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.050	0	0	0	0	0	2.050
- Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.950	0	0	0	0	0	-27.950

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	Konzessionabgaben	

<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	18.926,40	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.926,40	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.926,40	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
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	18.926,40	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
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	18.926,40	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960

<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	19.693,42	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.693,42	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
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	19.693,42	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
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	19.693,42	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
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	19.693,42	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960
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	19.693,42	39.160	50.960	50.960	50.960	50.960

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	1.416,60	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,87	1.780	1.980	1.980	1.980	1.980
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,30	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.987,77	3.990	4.590	4.590	4.590	4.590
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,86	2.800	6.050	3.550	3.550	3.550
E 11 Abschreibungen	3.965,73	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.493,11	300	320	320	320	320
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.739,70	7.070	10.340	7.840	7.840	7.840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.751,93	-3.080	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.751,93	-3.080	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	93,20	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	-3.658,73	-3.080	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250

<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	330,00	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,65	800	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.688,65	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,00	2.800	6.050	3.550	3.550	3.550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.479,25	300	320	320	320	320
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500,25	3.100	6.370	3.870	3.870	3.870
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.811,60	-1.800	-4.670	-2.170	-2.170	-2.170
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.811,60	-1.800	-4.670	-2.170	-2.170	-2.170
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.811,60	-1.800	-4.670	-2.170	-2.170	-2.170
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.962,71	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962,71	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	2.962,71	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.151,11	-1.800	-4.670	-2.170	-2.170	-2.170

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9 Baumaßnahmen / Leichenhalle							
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
10 Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<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	5.5	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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	0	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	365,73	230	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530,73	230	570	570	570	570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-530,73	-230	-570	-570	-570	-570
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-530,73	-230	-570	-570	-570	-570
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-530,73	-230	-570	-570	-570	-570

<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	165,00	0	170	170	170	170
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	346,65	230	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	511,65	230	570	570	570	570
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-511,65	-230	-570	-570	-570	-570
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511,65	-230	-570	-570	-570	-570
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511,65	-230	-570	-570	-570	-570
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	-511,65	-230	-570	-570	-570	-570

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	6.676,07	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.731,43	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 11 Abschreibungen	6.676,07	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.240,99	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.285,56	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.445,87	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	3.445,87	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	3.445,87	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.227,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.368,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.858,80	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	5.858,80	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	5.858,80	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	5.858,80	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
14 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.421,24	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.096,24	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248,90	0	1.300	1.330	1.330	1.330
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,19	11.000	64.700	12.380	12.200	12.200
E 11 Abschreibungen	15.879,49	15.890	15.890	14.340	14.340	14.340
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.427,56	2.050	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.127,14	28.940	84.590	30.750	30.570	30.570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.030,90	-15.520	-71.170	-17.330	-17.150	-17.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-15.030,90	-15.520	-71.170	-17.330	-17.150	-17.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.030,90	-15.520	-71.170	-17.330	-17.150	-17.150

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	409,42	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.934,42	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	248,90	0	1.300	1.330	1.330	1.330
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442,34	11.000	64.700	12.380	12.200	12.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.413,64	2.050	2.700	2.700	2.700	2.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.104,88	13.050	68.700	16.410	16.230	16.230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.170,46	-9.900	-65.550	-13.260	-13.080	-13.080
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.170,46	-9.900	-65.550	-13.260	-13.080	-13.080
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.170,46	-9.900	-65.550	-13.260	-13.080	-13.080
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.170,46	-9.900	-105.550	-13.260	-13.080	-13.080

<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 / Gemeindehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse	Einwohner, Gäste
------------	------------------

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,83	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	338,03	340	340	340	340	340
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,87	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493,73	580	580	580	580	580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-493,73	-580	-580	-580	-580	-580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-493,73	-580	-580	-580	-580	-580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-493,73	-580	-580	-580	-580	-580

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,13	200	200	200	200	200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22,87	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166,00	240	240	240	240	240
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166,00	-240	-240	-240	-240	-240
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	-166,00	-240	-240	-240	-240	-240
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	-166,00	-240	-240	-240	-240	-240
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-166,00	-240	-240	-240	-240	-240

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	418.953,67	398.780	435.840	452.680	471.730	485.490
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.372,00	86.190	66.200	70.150	70.150	70.150
E 7		Sonstige laufende Erträge	166,60	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.492,27	484.970	502.040	522.830	541.880	555.640
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.611,56	335.030	335.810	349.200	369.200	389.200
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	470,66	0	0	0	0	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.082,22	335.030	335.810	349.200	369.200	389.200
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.410,05	149.940	166.230	173.630	172.680	166.440
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.055,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.786,22	7.170	7.020	6.860	6.710	6.560
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.731,22	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560
E 20		Ordentliches Ergebnis	175.678,83	142.770	159.210	166.770	165.970	159.880
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	175.678,83	142.770	159.210	166.770	165.970	159.880
<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	403.746,24	398.780	435.840	452.680	471.730	485.490
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.372,00	86.190	66.200	70.150	70.150	70.150
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.118,24	484.970	502.040	522.830	541.880	555.640
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	322.522,28	335.030	335.810	349.200	369.200	389.200
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.522,28	335.030	335.810	349.200	369.200	389.200
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.595,96	149.940	166.230	173.630	172.680	166.440
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	57,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.786,22	7.170	7.020	6.860	6.710	6.560
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.729,22	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.866,74	142.770	159.210	166.770	165.970	159.880
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	158.866,74	142.770	159.210	166.770	165.970	159.880
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	158.866,74	142.770	159.210	166.770	165.970	159.880

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	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	418.953,67	398.780	435.840	452.680	471.730	485.490
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.372,00	86.190	66.200	70.150	70.150	70.150
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.325,67	484.970	502.040	522.830	541.880	555.640
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.611,56	335.030	335.810	349.200	369.200	389.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.611,56	335.030	335.810	349.200	369.200	389.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.714,11	149.940	166.230	173.630	172.680	166.440
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	178.714,11	149.940	166.230	173.630	172.680	166.440
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	178.714,11	149.940	166.230	173.630	172.680	166.440

<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	403.746,24	398.780	435.840	452.680	471.730	485.490
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.372,00	86.190	66.200	70.150	70.150	70.150
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.118,24	484.970	502.040	522.830	541.880	555.640
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	322.522,28	335.030	335.810	349.200	369.200	389.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.522,28	335.030	335.810	349.200	369.200	389.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.595,96	149.940	166.230	173.630	172.680	166.440
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.595,96	149.940	166.230	173.630	172.680	166.440
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.595,96	149.940	166.230	173.630	172.680	166.440
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		163.595,96	149.940	166.230	173.630	172.680	166.440

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	166,60	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166,60	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	470,66	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470,66	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,06	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.055,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.786,22	7.170	7.020	6.860	6.710	6.560
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.731,22	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.035,28	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560
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	-3.035,28	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560

<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	57,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.786,22	7.170	7.020	6.860	6.710	6.560
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.729,22	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.729,22	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560
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	-4.729,22	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560
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
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.729,22	-7.170	-7.020	-6.860	-6.710	-6.560

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 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
1 - 5	1.1.2.00	Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
5	5.7.3.10	Mehrzweckhalle Reinigung	EGr. 1	0,03	0,03	0,03	0,03	5 Stunden / Monat
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		1,03	1,03	1,03	1,03	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		1,03	1,03	1,03	1,03	

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.

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2021 bis 2025

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Verkauf von Bauplätzen	1.1.4.29	5									
		Gesamtkosten:		0,0								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte											
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								
2.	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29	5									
		Gesamtkosten:		39,7			39,7					
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken			37,9			37,9					
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			37,9			37,9					

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge- sehene Verpflichtungs- ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
3.	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11	1									Neue Straßenlampen und Erdverkabelung
	Gesamtkosten:			73,5			73,5					
	davon Baumaßnahmen			73,5			73,5					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Erwerb von Fahrzeugen etc.			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70%)			51,4			51,4					
	Sonst. zweckgeb. Einzahlungen / Kostenerstattungen			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			22,1			73,5	-51,4				
4.	Gestaltung eines Dorfplatzes	5.4.1.11	3									Mehrkosten lt. Bescheid v. 26.6.19
	"Am Römer"			225,0	180,0		45,0					
	davon Baumaßnahmen			225,0	180,0		45,0					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen (DE)			102,0	102,0							
	Beiträge / Eigenleistungen			17,0		7,0	10,0					
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			106,0	78,0	-7,0	35,0					

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
5.	Erschließung NBG "Trift"	5.4.1.11	7									
			Gesamtkosten:	330,2	160,2	170,0						
	davon Baumaßnahmen			330,2	160,2	170,0						
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Erschließungsbeiträge (90%)			266,9	116,9			150,0				
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			63,3	43,3	170,0		-150,0				
6.	Errichtung von 2 Ladestationen für Elektrofahrzeuge am Dorfplatz	5.4.1.11	18									
			Gesamtkosten:	15,0				15,0				
	davon Baumaßnahmen			15,0				15,0				
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			15,0				15,0				
												Antrag auf Zuweisung vom Bund gestellt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2021	2022	2023	2024	2025		
7.	Errichtung von Buswarteallen	5.4.1.13	16									Es wurde ein Antrag auf Zuweisung nach LVFGKom gestellt. Die Bewilligung steht noch aus.
		Gesamtkosten:		10,0	10,0							
	davon Baumaßnahmen			10,0	10,0							
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			10,0	10,0							
8.	Baumaßnahmen / Gemeindehalle	5.7.3.10	4									PV-Anlage
		Gesamtkosten:		40,0			40,0					
	davon Baumaßnahmen			40,0			40,0					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			40,0			40,0					

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Mörsfeld

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
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2004/05 - 34 100648 20	15.000,00	3.000,00	97,31	750,00	847,31	2.250,00	3,46% 30.12.2025 R
Volksbank Alzey-Worms	Investition 2015/16 - 34 100649 19	200.000,00	150.000,00	1.519,25	10.000,00	11.519,25	140.000,00	1,03% 08.12.2026
Sparkasse Donnersberg	Investition 2019/20 - 600 181 200	210.000,00	199.500,00	393,75	10.500,00	10.893,75	189.000,00	0,20% 10.12.2022
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		425.000,00	352.500,00	2.010,31	21.250,00	23.260,31	331.250,00	

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 51.400,00
2022 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung	-/- 0,00

voraussichtlicher Stand 31.12.2022

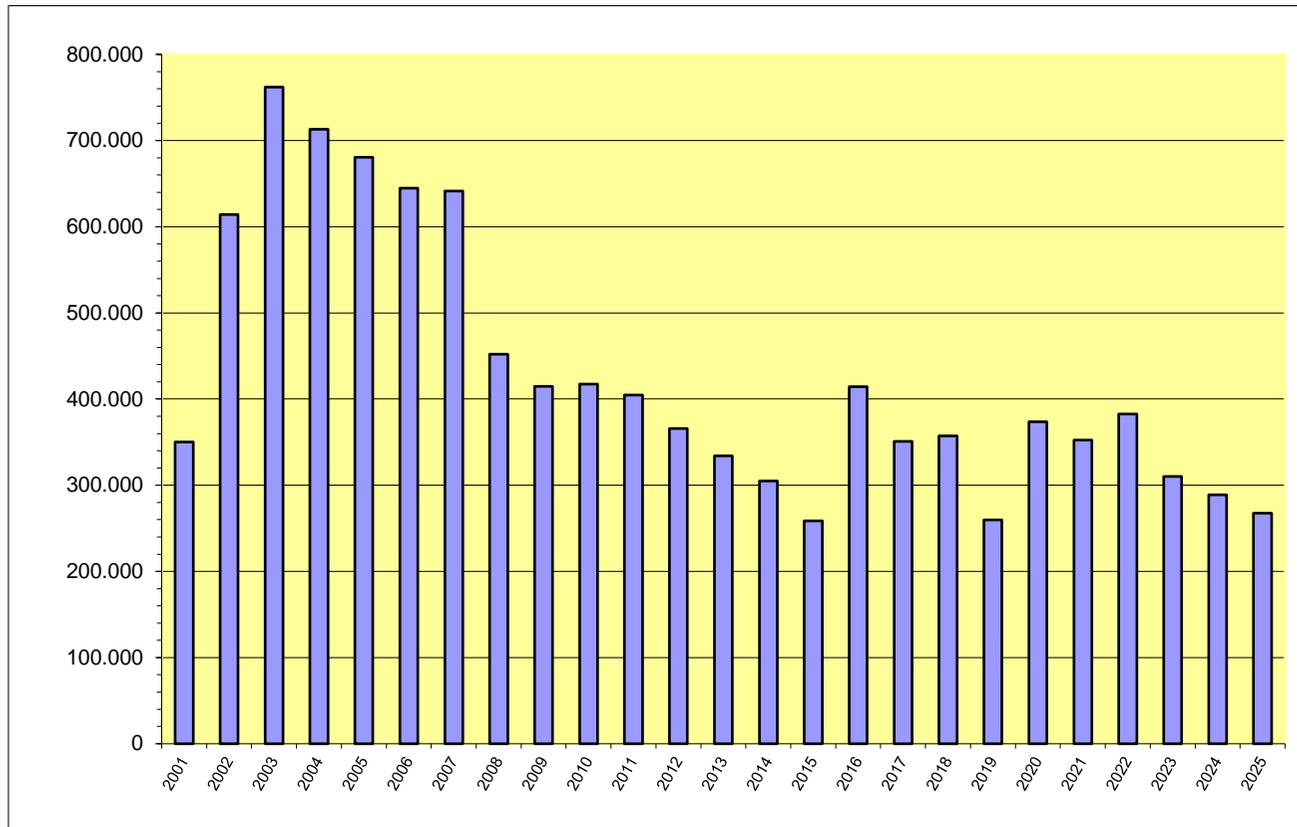
382.650,00

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
2023 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung	-/- 72.650,00

voraussichtlicher Stand 31.12.2023

310.000,00

Ortsgemeinde Mörsfeld



Jahr	€
2001	350.056
2002	614.269
2003	761.882
2004	713.037
2005	680.471
2006	644.711
2007	641.451
2008	452.074
2009	414.698
2010	417.322
2011	404.786
2012	366.001
2013	334.215
2014	305.080
2015	258.501
2016	414.551
2017	350.901
2018	357.068
2019	259.868
2020	373.750
2021	352.500
2022	382.650
2023	310.000
2024	288.750
2025	267.500

**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	373.750,00 €	352.500,00 €	382.650,00 €	310.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	754.887,54 €	690.000,00 €	783.500,00 €	726.640,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	1.128.637,54 €	1.042.500,00 €	1.166.150,00 €	1.036.640,00 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. NT 2021 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres					
		in € ²										
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
		13.415	22.330	-7.320	78.110	77.470	71.380					
	abzüglich											
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.618	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250					
	3 = "freie Finanzspitze"	-7.203	1.080	-28.570	56.860	56.220	50.130					
Verwendungsrechnung	abzüglich											
	4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-7.203	1.080	-28.570	56.860	56.220	50.130					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<p align="center"><u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021: 690.000,00 €</u></p>					
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³											
Jahr ... - Betrag ... €												
Jahr ... - Betrag ... €												
...												

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	25.661,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	33.954,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.378,22 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	22.297,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-3.470,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-32.360,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		108.461,24 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	54.620,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	53.980,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	47.890,00 €
11	Summe		264.951,24 €

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	49.166,36	41.075,00	8.091,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	40.463,59	37.700,00	2.763,59 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	50.090,45	31.100,00	18.990,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	13.415,53	20.618,49	-7.202,96 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	22.330,00	21.250,00	1.080,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-7.320,00	21.250,00	-28.570,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		168.145,93	172.993,49	-4.847,56 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	78.110,00	21.250,00	56.860,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	77.470,00	21.250,00	56.220,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	71.380,00	21.250,00	50.130,00 €
11	Summe		395.105,93 €	236.743,49	158.362,44 €

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		238.342,30 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	22.297,03 €	260.639,33 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-3.470,00 €	257.169,33 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-32.360,00 €	224.809,33 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	54.620,00 €	279.429,33 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	53.980,00 €	333.409,33 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	47.890,00 €	381.299,33 €

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 Mörsfeld zum 31.12.2020

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.377.723,40	3.326.643,78	-51.079,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	57.088,58	53.624,87	-3.463,71
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		55.588,58	52.124,87	-3.463,71
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.320.634,82	3.273.018,91	-47.615,91
1.2.1 Wald, Forsten		87.936,00	87.936,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		188.483,74	184.725,50	-3.758,24
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.001.401,44	981.737,58	-19.663,86
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.826.236,14	1.753.109,51	-73.126,63
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.968,30	10.385,16	4.416,86
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.649,00	18.640,16	-3.008,84
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		188.960,20	236.485,00	47.524,80
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		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
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		119.143,86	150.038,31	30.894,45
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	119.143,86	150.038,31	30.894,45
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	116.884,61	126.519,28	9.634,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	1.536,02	21.005,38	19.469,36
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	511,12	511,12
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		93,81	4,53	-89,28
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.5	629,42	1.998,00	1.368,58
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 latende Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	849,87	849,87	0,00
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		823,78	849,87	26,09
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		3.497.717,13	3.477.531,96	-20.185,17

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	238.342,30	260.639,33	22.297,03
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	175.964,08	238.342,30	62.378,22
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	62.378,22	22.297,03	-40.081,19
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	2.072.547,37	2.032.192,92	-40.354,45
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.019.700,59	1.976.411,51	-43.289,08
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		984.049,36	964.896,32	-19.153,04
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		841.209,85	817.073,81	-24.136,04
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		194.441,38	194.441,38	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	29.669,12	31.910,11	2.240,99
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	23.177,66	23.871,30	693,64
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.6	49.864,78	49.393,37	-471,41
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		47.926,00	46.805,00	-1.121,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.938,78	2.588,37	649,59
4. Verbindlichkeiten	4.7	1.136.190,92	1.134.437,46	-1.753,46
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		259.868,49	373.750,00	113.881,51
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	259.868,49	373.750,00	113.881,51
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.582,39	4.631,73	49,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	500,00	500,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		387,90	4,90	-383,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	871.227,04	755.311,86	-115.915,18
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		125,10	238,97	113,87
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	771,76	868,88	97,12
Summe: Passiva		3.497.717,13	3.477.531,96	-20.185,17