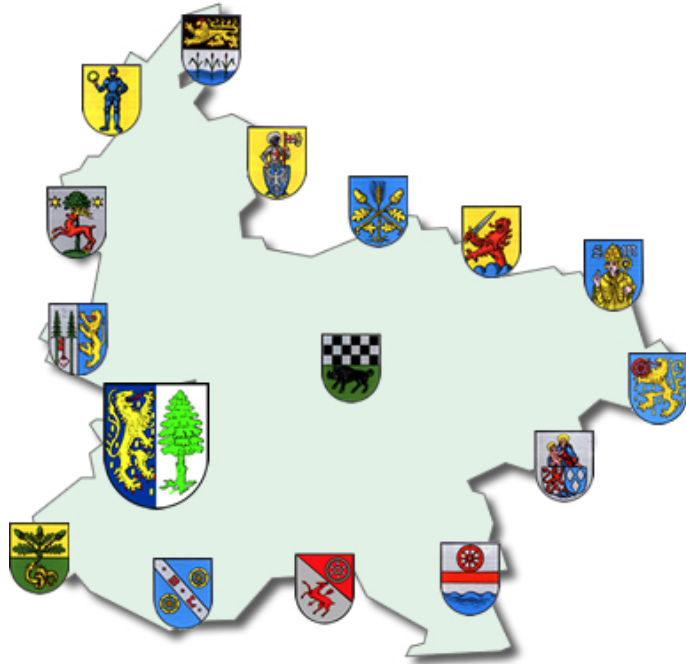


Ortsgemeinde Dannenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 und 2021

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	I	-	IV
B. Vorbericht	gelb	V	-	XVI
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	1	-	40
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	1	-	3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	4	-	69
4. Stellenplan	blau	70	-	72
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	73	-	74
2. Schuldenübersicht	lachs	75		
3. Schuldenentwicklung	lachs	76		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	77		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	78		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	79		
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	80		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	81		
9. Bilanz zum 31.12.2018	grün	82		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Dannenfels** für die Jahre **2020 und 2021**
vom **08.07.2020**

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 **29.06.2020** hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.632.950 €	1.663.370 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.744.490 €	1.781.250 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-111.540 €	-117.880 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-44.160 €	-46.170 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.300 €	22.630 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-153.700 €	22.630 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	197.860 €	23.540 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	357.000 €	0 €
Davon dienen 22.630 € zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	370 v.H.	370 v.H.
b) Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 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:

	2020	2021
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **10.06.2020** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.071.441,35 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	902.601,35 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	791.061,35 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	673.181,35 € .

Dannenfels, 08.07.2020

gez. Huy

(Huy)

Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **9** vom **28.02.2020**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **02.03.2020** bis **16.03.2020** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Dannenfels** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **10.06.2020** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Dannenfels** wurde am **08.07.2020** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **28** vom **10.07.2020** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **13.07.2020** bis **22.07.2020** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **08.07.2020**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dannenfels
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 2018

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2018	Abweichungen
Erträge	1.623.330,00 €	1.769.657,29 €	146.327,29 €
Aufwendungen	1.655.320,00 €	1.576.899,16 €	-78.420,84 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.990,00 €	192.758,13 €	224.748,13 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 31.990 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 192.758,13 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transferleistungen sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Verbesserung verantwortlich.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2018					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	1.614.396,79 €	0,00 €	46.218,45 €	0,00 €	10.452,29 €	1.671.067,53 €
Auszahlungen	1.387.088,50 €	2.750,90 €	135.856,26 €	141.752,81 €	3.619,06 €	1.671.067,53 €
Saldo	227.308,29 €	-2.750,90 €	-89.637,81 €	-141.752,81 €	6.833,23 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2019			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.591.900 €	1.490.090 €	447.400 €	538.310 €	2.475.800 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.760.740 €	1.591.500 €	394.200 €	490.100 €	2.475.800 €
Saldo	-168.840 €	-101.410 €	53.200 €	48.210 €	0 €

Nach den vorläufigen Zahlen für 2019 kann sowohl im Ergebnis- als auch mit Finanzhaushalt mit Verbesserungen gerechnet werden.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021
Erträge	1.632.950 Euro	1.663.370 Euro
Aufwendungen	<u>1.744.490 Euro</u>	<u>1.781.250 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 111.540 Euro	- 117.880 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresfehlbedarf von -111.540 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um über 57.000 €. Trotz gestiegener Umlagezahlungen (höhere Steuerkraft) konnte der Jahresfehlbedarf durch Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Erhöhung der Hebesätze) und gestiegenen Gemeindeanteilen reduziert werden.

Für das Jahr 2021 ergibt sich ein etwas höherer Jahresfehlbetrag in Höhe von 117.880 €. Aufgrund der eingeplanten geringen Steigerung bei den Personalaufwendungen wird mit dieser Verschlechterung gerechnet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	Vergleich 2019
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	743.450 €	761.910 €	706.830 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	670.900 €	687.860 €	669.860 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.770 €	106.770 €	95.420 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	111.830 €	106.830 €	119.790 €
	1.632.950 €	1.663.370 €	1.591.900 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	769.830 €	788.990 €	771.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000 €	202.880 €	240.070 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	181.280 €	180.610 €	165.740 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.540 €	567.780 €	542.570 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41.840 €	40.990 €	41.360 €
	1.744.490 €	1.781.250 €	1.760.740 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2020

Dieses Produkt verzeichnet mit 808.510 € Erträgen und 546.480 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 262.030 € ein um 22.180 € höherer Überschuss (2019: 239.850 €). Unter anderem sind hier höhere Gemeindeanteile an Steuereinnahmen ausschlaggebend. Weiterhin wurden aufgrund Beschluss des Gemeinderates vom 12.02.2020 sowohl die Realsteuerhebesätze, als auch die Hundesteuerhebesätze ab diesem Jahr angehoben.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 370 v. H. und bei der Grundsteuer B 400 v. H.. Die Grundsteuer A wurde von 330 v.H. um 40 v.H. auf nun 370 v.H. angehoben. Die Grundsteuer B erhöht sich von 365 v.H. um 35 v.H. auf 400 v.H..

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 375 v. H.. Er wurde von 365 v.H. um 10 Prozentpunkte angehoben.

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 Oktober 2019 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.940 Mio. € (Vorjahr: 1.892 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Dannenfels einen Anteil von 0,0002450, was einem Betrag von 475.300 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Dannenfels 0,000071611. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 362 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 25.920 €.

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 25. Oktober 2019 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.119,85 € im Landesdurchschnitt auf 78,50 % umgerechnet, ein Betrag von 879,08 € 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 707.134 € : 842 Einwohner (Stand 30.06.2019) = 839,83 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 39,25 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 842 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Dannenfels voraussichtlich 33.048 € für das Jahr 2020.

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

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2020 voraussichtlich 203,0 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0002450 bedeutet dies für die Gemeinde Dannenfels einen Betrag von rd. 49.730 €.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

64.000 € Gewerbesteuer : 375 (Hebesatz) x 35,0 = 6.000 €. Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64,0 v.H. auf 35,0 v.H..

Die Sonderumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ gemäß S 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 740.182 €. Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H. (vorher 41,5 v.H. und 45,5 v.H.). Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v. H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	2.225.850 Euro	1.573.600 Euro	Einzahlungen und
	<u>2.339.910 Euro</u>	<u>1.696.170 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 114.060 Euro	-122.570 Euro.	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2020 als auch der Jahresfehlbedarf 2021 sind auf Seite 39 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	353.300 Euro	22.630 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>507.000 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 153.700 Euro	22.630 Euro

2020: Von den Investitionseinzahlungen in Höhe von 353.300 € werden 203.300 € zur außerordentlichen Schuldentilgung verwandt (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511, Seite 39). Es handelt sich hierbei um zwischenfinanzierte Landeszuweisungen und Verkaufserlöse für die Turnhalle. Für neue Maßnahmen (Kindertagesstätte) müssen jedoch 357.000 € Investitionsdarlehen veranschlagt werden (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.682531). Davon dienen 22.630 € zur Zwischenfinanzierung (Kreiszuweisung).

2021: Der Finanzierungsüberschuss im Jahr 2021 in Höhe von 22.630 € (Kreiszuweisung Kindertagesstätte) ist als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511).

Übersichten über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2020 und 2021 sind als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 75 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 1.157.700 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 842 Einwohnern (Stand 30.06.2019) 1.374,94 € (Vorjahr: 813,49 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2020 8.370 Euro Zinsen und 69.900 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um über 410.000 Euro erhöhen.

Für das Jahr 2021 werden voraussichtlich 8.820 € Zinsen und 99.030 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf ca. 1.472.000 € zum Ende des Jahres 2021.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Dannenfels ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 76 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 1.487.700 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2019 zuzüglich voraussichtliche Ermächtigung aus 2019) müssten demnach 29.754 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand Anfang des Jahres	699.600 €	1.157.700 €	1.571.500 €	1.472.470 €	1.378.570 €
Kreditaufnahme	580.000 €	687.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	121.900 €	273.200 €	99.030 €	93.900 €	93.900 €
Differenz:	458.100 €	413.800 €	-99.030 €	-93.900 €	-93.900 €
Darlehensrückführung in %	-65,48%	-35,74%	6,30%	6,38%	6,81%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2020 und 2021 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 12,39 Stellen gegenüber 2019 gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 769.830 €, das sind 44,13 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 1.170 €. Im Jahr 2021 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen dann um 19.160 € auf dann insgesamt 788.990 € an, das sind 44,29 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tariferhöhungen. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 70 bis 72.

5. Deckungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird zunächst für den Ergebnis- und Finanzhaushalt beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§ 14 ff. GemHVO. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen. Diese werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 18.05.2011 vom Ortsgemeinderat Dannenfels geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2011 vom 20.05.2011. Die Bilanzsumme betrug 7.086.486,38 €. Bei einem Eigenkapital von 1.840.578,90 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 25,97 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

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

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 81 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer weiteren Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.21/0019.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	180.000			
3.6.5.20/0007.681742	Landeszuweisung / Erweiterung Kita	150.000	3.6.5.20/0007.785930	Erweiterung der Kindertagesstätte	507.000
5.7.3.10/0019.681742	Landeszuweisung (I-Stock) für Turnhalle	23.300	5.7.3.10/0019.785930	Generalsanierung / Turnhalle	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	357.000	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	203.300
		<hr/> 710.300 <hr/> <hr/>			<hr/> 710.300 <hr/> <hr/>

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
3.6.5.20/0007.681742	Landeszuweisung / Erweiterung Kita	0	3.6.5.20/0007.785930	Erweiterung der Kindertagesstätte	0
3.6.5.20/0007.681742	Zuwendungen von Gden. und Gde.verbänden	22.630			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	22.630
		<hr/> 22.630 <hr/> <hr/>			<hr/> 22.630 <hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Dannenfels - Haushaltsplan 2020 / 2021

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

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

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

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

32 Produkte

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2019	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-30.790		-88.910	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		128.500	9.523	117.500	9.523
38	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	6.000	608	6.000	608
38	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	115.000	7.088	105.000	7.088
38	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.500	1.827	6.500	1.827
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		12.100	12.762	12.700	12.762
25	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.100	12.762	12.700	12.762
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		22.285		22.285
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.285		22.285

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

16.011

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

38.426

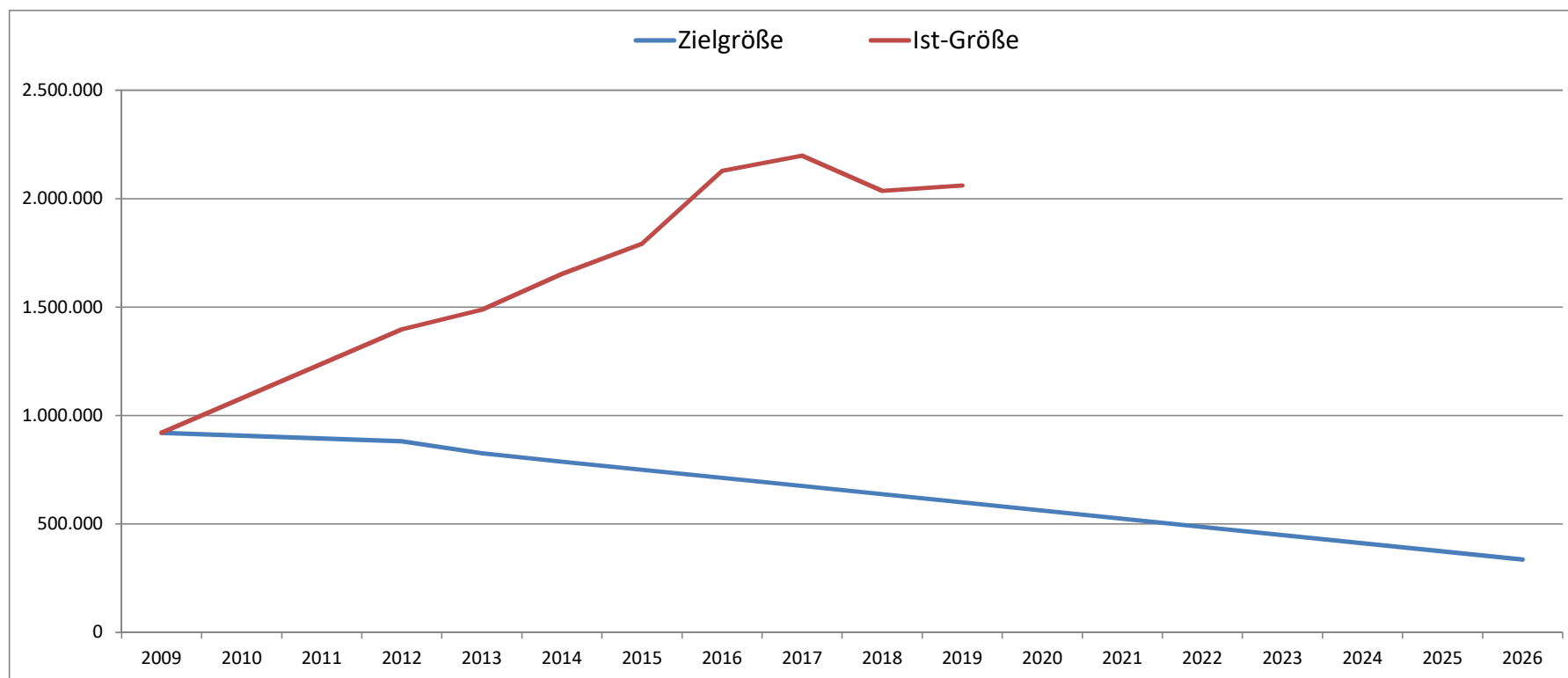
Der Ortsgemeinderat Dannenfels hat am 11.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten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

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Dannenfels vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

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

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	920.615	882.189	825.900	787.474	750.676	713.065	674.639	637.841	600.230	561.804	525.006	487.395	448.969	412.171	374.560	336.134
Ist-Größe	920.615	1.397.224	1.488.395	1.653.335	1.791.500	2.127.950	2.198.158	2.036.025	2.060.000							

*)



*) vorläufiges Rechnungsergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.575,10	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	162,30	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	412,80	700	700	700	700	700
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.575,10	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		9.575,00	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	9.575,00	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		21.059,52	26.390	23.100	23.550	23.550	23.550
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.561,20	13.130	13.200	13.530	13.530	13.530
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.890	1.800	1.850	1.850	1.850
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.898,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.992,00	5.570	2.800	2.870	2.870	2.870
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)	245,04	1.000	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.363,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.484,52	-25.250	-22.000	-22.450	-22.450	-22.450

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		58.763,65	58.960	59.900	61.360	61.360	61.360
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	43.206,05	44.310	44.000	45.100	45.100	45.100
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	354,63	890	900	920	920	920
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.964,03	3.520	3.500	3.590	3.590	3.590
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.722,75	9.050	9.300	9.530	9.530	9.530
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	160	150	150	150	150
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	1.993,70	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	580	600	620	620	620
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,29	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.126,61	200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	9,03	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-58.763,65	-58.960	-59.900	-61.360	-61.360	-61.360

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		27.133,67	23.680	20.350	15.350	15.350	15.350
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	24.779,25	21.330	18.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		21.639,44	16.900	14.100	10.730	10.730	10.730
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	8.583,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	3.472,81	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	341,70	300	200	100	100	100
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	3.430,19	3.300	2.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	5.499,92	5.500	4.900	4.230	4.230	4.230
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	186,62	300	200	100	100	100
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	125,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		5.494,23	6.780	6.250	4.620	4.620	4.620

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	180.000	180.000	0	0	0
1.1.4.21/0019.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	0,00	180.000	*) 180.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	180.000	180.000	0	0	0

*) Neuveranschlagung lt. Beschluss Gemeinderat vom 11.12.2019

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit Gemeindebüro und Ratssaal

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		100,00	300	300	300	300	300
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren Ratssaal	100,00	300	300	300	300	300
Alle Aufwendungen		1.938,82	2.700	3.410	3.420	3.420	3.420
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	137,42	0	500	510	510	510
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,65	0	40	40	40	40
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	38,82	0	160	160	160	160
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	48,35	250	250	250	250	250
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	676,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	362,18	500	500	500	500	500
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	45,54	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	600	600	600	600	600
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	94,34	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.838,82	-2.400	-3.110	-3.120	-3.120	-3.120
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		175,67	170	170	170	170	170
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	164,00	160	160	160	160	160
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	11,67	10	10	10	10	10
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.577,13	3.980	1.510	1.510	1.510	1.510
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	1.500	500	500	500	500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.565,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.523210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	0,00	470	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	11,67	10	10	10	10	10
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.401,46	-3.810	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	122.100	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	122.100	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	122.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		2.957,10	3.000	1.720	1.720	1.720	1.720
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	2.957,10	3.000	1.720	1.720	1.720	1.720
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.911,54	21.720	21.900	21.900	21.900	21.900
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	465,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523200	Heizkosten / Bauhof	1.022,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	1.473,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	3.519,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.650,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.534,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	644,36	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	544,42	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	363,61	250	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	388,67	150	150	150	150	150
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	997,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.402,49	2.410	1.970	1.970	1.970	1.970
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	459,23	460	330	330	330	330
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.278,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	166,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.954,44	-18.720	-20.180	-20.180	-20.180	-20.180

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.4.30/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.592,16	10.760	10.050	10.050	10.050	10.050
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	5,75	400	200	200	200	200
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	150	50	50	50	50
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	10	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.687,59	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	6.898,82	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.592,16	-10.760	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		55,75	60	60	60	60	60
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	55,75	60	60	60	60	60
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-55,75	-60	-60	-60	-60	-60

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	100	0	100	0	0
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	0	100	0	0
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-100	0	-100	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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

**Bundestag
Landtag
VG-Bürgermeister**

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht	

Beschreibung

Führung der Verwaltungsangelegenheiten der Jagdgenossenschaften

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge	Jagdgenossenschaften

Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.750,90	0	0	0	0	0
1.2.2.11/0093.783102 Auszahlungen SOPO Jagdpacht	2.750,90	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-2.750,90	0	0	0	0	0

wird ab 2018 über ein Verwahrkonto abgewickelt (VW 6000)

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	150	150	150	150	150
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	0,00	150	150	150	150	150
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-150	-150	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		13,28	10	10	10	10	10
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,28	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		3.449,28	3.110	3.410	3.410	3.410	3.410
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	952,69	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.341,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	130,98	130	130	130	130	130
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	385,23	400	500	500	500	500
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	609,28	650	650	650	650	650
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein GS	30,00	230	230	230	230	230
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.436,00	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		600.257,92	598.370	594.940	609.940	609.940	609.940
3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	800,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	742,53	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	485.945,57	530.000	530.000	545.000	545.000	545.000
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	9.479,74	2.690	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	1.716,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.941,50	4.880	4.940	4.940	4.940	4.940
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.326,70	1.600	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	24.943,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	51.115,54	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.247,16	15.200	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	Anpassung der Ansätze an aktuelle Gegebenheiten						
Alle Aufwendungen		584.918,17	687.300	690.150	705.880	705.880	705.880
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	405.319,86	474.100	475.000	486.880	486.880	486.880
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.878,05	9.500	9.500	9.740	9.740	9.740
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	32.287,29	37.490	37.600	38.540	38.540	38.540
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	83.203,75	96.710	99.700	102.190	102.190	102.190
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	680	650	670	670	670
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	329,48	530	500	510	510	510
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.710,37	6.090	6.100	6.250	6.250	6.250
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	2.693,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	1.610,07	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523202	Stromkosten	547,67	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.596,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,03	600	600	600	600	600
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.309,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagbetreuung	25.881,91	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.939,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	225,56	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.414,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	1.206,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.538,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	1.865,67	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	8.693,59	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.092,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	234,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	35,19	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	268,38	0	0	0	0	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	55,70	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	494,96	200	400	400	400	400
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	42,00	300	100	100	100	100
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	687,52	700	700	700	700	700
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	557,90	600	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		15.339,75	-88.930	-95.210	-95.940	-95.940	-95.940

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	150.000	22.630	0	0
3.6.5.20/0007.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen / Kita	0,00	0	150.000	0	0	0
3.6.5.20/0007.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	22.630	0	0
3.6.5.20/0021.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	50.000	507.000	0	0	0
3.6.5.20/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	0,00	50.000	507.000	0	0	0
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-50.000	-357.000	22.630	0	0

An- und Umbaumaßnahmen für 5. Gruppe

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.613,72	5.860	2.010	2.010	2.010	2.010
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.610,78	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.13.523203	Abgaben / Kinderspielplätze	0,00	150	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.564100	Versicherungsbeiträge / Spielplatz	2,94	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.613,72	-5.860	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		275,00	200	240	240	240	240
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	275,00	200	240	240	240	240
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.451,15	10.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	4.351,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	6.000	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.176,15	-9.900	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590 Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		96.335,17	64.240	86.410	86.410	86.410	86.410
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.516,43	15.510	21.930	21.930	21.930	21.930
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	48.733,11	48.730	63.760	63.760	63.760	63.760
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	720	720	720	720
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	32.085,63	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		155.263,24	146.900	154.020	154.400	154.400	154.400
5.4.1.11.523203	Abgaben	897,12	900	900	900	900	900
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	34.994,00	40.000	40.620	41.000	41.000	41.000
	36.521 qm x 1,1122 €						
5.4.1.11.523210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0,00	770	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze normaler Ansatz	9.960,66	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögenst. / Investitionspauschale	1.388,20	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	690	690	690	690
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	190	190	190	190
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	83.479,58	83.480	103.870	103.870	103.870	103.870
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	225,65	230	230	230	230	230
5.4.1.11.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,68	30	30	30	30	30
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	23.987,35	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-58.928,07	-82.660	-67.610	-67.990	-67.990	-67.990

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			41.346,58	121.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Bangertsäcker"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)		2.137,24	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.681662	Anz. auf Landeszuweisung / I-Stock-Maßnahme		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.682310	Anteil VG-Werke / Oberstraße		16.367,97	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße		14.214,16	105.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.682310	Anteil VG-Werke / Löwenburgstraße		4.752,21	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Löwenburgstraße		3.000,00	16.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0025.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		875,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			85.626,39	1.600	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Bangertsäcker"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		3.172,54	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.785910	Grunderwerb / Ausbau Oberstraße etc.		0,00	1.600	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.785930	AIB / Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.		82.453,85	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-44.279,81	119.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.156,98	2.250	1.160	1.160	1.160	1.160
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291,40	380	300	300	300	300
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	865,58	1.870	860	860	860	860
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.613,47	15.110	12.700	12.700	12.700	12.700
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.904,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.007,84	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.700,77	3.110	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.456,49	-12.860	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0024.785930	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		86,15	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86,15	80	80	80	80	80
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		830,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.13.523203	Abgaben / Buswartehallen	16,71	20	20	20	20	20
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	791,60	800	800	800	800	800
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	21,84	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-744,00	-920	-920	-920	-920	-920

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0006.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		43.321,62	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	29.466,44	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.752,21	800	800	800	800	800
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	12.102,97	12.700	12.100	12.100	12.100	12.100
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		43.321,62	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		8.457,13	6.580	7.350	7.350	7.350	7.350
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.156,36	1.150	830	830	830	830
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.467,37	2.430	2.520	2.520	2.520	2.520
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.953,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.102,24	14.540	10.190	8.990	8.990	8.990
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	794,04	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	773,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	83,54	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	831,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	102,08	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	3.456,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	2.362,01	2.360	1.790	1.790	1.790	1.790
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	550,03	550	550	550	550	550
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	*) 1.200	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	125,63	130	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	23,52	100	100	100	100	100
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	*) für Neuvermessung und Digitalisierung Friedhof	-645,11	-7.960	-2.840	-1.640	-1.640	-1.640

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.399,87	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	2.399,87	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785710 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			2.399,87	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.194,18	480	620	620	620	620
5.5.3.14.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	23,00	20	20	20	20	20
5.5.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für GNE Friedhof -alt-	491,73	460	600	600	600	600
5.5.3.14.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	679,45	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.380,57	3.060	1.030	1.030	1.030	1.030
5.5.3.14.523110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	53,75	200	200	200	200	200
5.5.3.14.523203	Abgaben / Friedhof -alt-	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.14.523210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	0,00	1.900	0	0	0	0
5.5.3.14.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.529200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	624,75	0	0	0	0	0
5.5.3.14.534900	Abschreibungen für Friedhof	702,07	710	580	580	580	580
5.5.3.14.562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-186,39	-2.580	-410	-410	-410	-410

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.472,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	2.472,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	2.600	0	0	0	0
5.5.3.14/0026.785930	Baumaßnahmen / Friedhof -alt-	0,00	2.600	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		2.472,00	-2.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		5.795,58	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	4.290,58	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441200	Einnahmen aus Vermietungen / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdpacht / Gemeindewald	1.505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Alle Aufwendungen		8.180,96	15.030	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	1.853,13	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	46,07	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	4.142,83	5.180	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	0,00	7.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	2.138,93	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.385,38	-8.030	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		20.105,86	17.370	18.290	18.290	18.290	18.290
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.234,61	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
5.5.5.90.432100	Nutzungsentgelt	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.726,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	359,38	440	360	360	360	360
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.785,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.107,45	17.370	18.290	18.290	18.290	18.290
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	6.872,84	3.840	5.060	5.060	5.060	5.060
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	50	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	250	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	13.234,61	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Aufwendungen für vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1,59	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0013.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		6.788,43	9.480	6.980	6.980	6.980	6.980
5.7.3.10.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KI 3.0)	0,00	2.500	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.038,43	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		41.122,52	43.130	42.360	42.850	42.850	42.850
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.327,02	15.230	14.500	14.860	14.860	14.860
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	105,96	320	300	310	310	310
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	886,02	1.210	1.150	1.180	1.180	1.180
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.830,65	3.150	3.100	3.180	3.180	3.180
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	210	200	210	210	210
5.7.3.10.523110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	1.037,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	9.605,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	2.788,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	1.731,56	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	204,92	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	462,16	550	550	550	550	550
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	7.616,64	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.288,15	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5.7.3.10.541430	Zuschuss an VG für Heizung Grundschule (KI 3.0)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	192,84	250	250	250	250	250
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.045,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-34.334,09	-33.650	-35.380	-35.870	-35.870	-35.870

Doppischer Produktplan 2020

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	24.300	23.300	0	0	0
5.7.3.10/0019.681742	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)		0,00	0	*) 23.300	0	0	0
5.7.3.10/0019.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)		0,00	24.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			50.229,87	340.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.785930	AIB / Baumaßnahmen Turnhalle		50.229,87	340.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-50.229,87	-315.700	23.300	0	0	0

*) Landeszuweisung lt. I-Stock Antrag 2020 für Erneuerung Dach-eindeckung. Es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		5.533,62	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.509,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	65,00	200	200	200	200	200
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.958,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Alle Aufwendungen		11.295,51	15.240	13.610	13.700	13.700	13.700
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.551,98	2.940	2.500	2.560	2.560	2.560
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	11,52	70	50	50	50	50
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120,61	240	200	210	210	210
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	440,71	900	770	790	790	790
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	573,16	700	700	700	700	700
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	3.648,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	288,92	400	400	400	400	400
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	417,48	450	450	450	450	450
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	3.710,98	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	175,94	180	180	180	180	180
5.7.3.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	356,21	450	450	450	450	450
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.761,89	-9.040	-7.910	-8.000	-8.000	-8.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0008.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Haus der Vereine	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.20/0008.785930	An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		360,00	950	500	500	500	500
5.7.3.90.432100	Benutzungsgebühren / Grillplatz	360,00	800	500	500	500	500
5.7.3.90.442900	Kostenbeteiligung Kirchengemeinde für Läuteanlage	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.021,00	11.920	11.470	11.700	11.700	11.700
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.459,90	7.670	7.300	7.480	7.480	7.480
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	13,76	160	150	150	150	150
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	610	580	590	590	590
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	266,72	1.580	1.550	1.590	1.590	1.590
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	100	100	100	100
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Grillplatz	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170,82	170	170	170	170	170
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonst. allg. Einr.	109,80	120	120	120	120	120
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.661,00	-10.970	-10.970	-11.200	-11.200	-11.200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		32.100,70	32.540	32.120	32.120	32.120	32.120
5.7.5.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	47,01	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.052,66	16.050	15.630	15.630	15.630	15.630
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Haus Linn	0,00	130	130	130	130	130
5.7.5.00.436100	Fremdenverkehrsabgabe	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.441200	Pachteinnahmen / Haus Linn	9.001,03	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		64.639,09	76.490	70.270	70.970	70.970	70.970
5.7.5.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	1.997,84	4.310	4.100	4.200	4.200	4.200
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	15.189,27	17.540	17.000	17.430	17.430	17.430
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	142,05	360	350	360	360	360
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.188,19	1.420	1.350	1.380	1.380	1.380
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.025,82	4.990	3.570	3.660	3.660	3.660
5.7.5.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	290,51	0	1.230	1.260	1.260	1.260
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	216,32	230	220	230	230	230
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	5.393,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.00.523130	Unterhaltung / Haus Linn	974,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.523200	Heizkosten / Haus Linn	1.817,62	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Haus Linn	3.388,05	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.5.00.523203	Abgaben / Haus Linn	2.292,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.00.523210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	0,00	2.390	0	0	0	0
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	45,79	200	200	200	200	200
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbeatikel etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	106,30	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	3.995,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für Fremdenverkehrseinr. / Gebäude etc.	13.585,04	13.590	12.170	12.170	12.170	12.170
5.7.5.00.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	127,78	130	130	130	130	130
5.7.5.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.371,51	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	5.399,36	5.400	4.370	4.370	4.370	4.370
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.7.5.00.563100	Büromaterial / Fremdenverkehr	271,02	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr	669,72	700	700	700	700	700
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.305,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.354,76	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	186,74	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-32.538,39	-43.950	-38.150	-38.850	-38.850	-38.850

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0016.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0016.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0017.785930	Baumaßnahmen / Park der Sinne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge			907.121,15	776.360	808.510	828.930	847.750	870.510
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	Erhöhung von 330 auf 370 v.H.	5.779,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	Erhöhung von 365 auf 400 v.H.	105.488,90	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	Erhöhung von 365 auf 375 v.H.	81.513,70	70.000	64.000	70.000	70.000	70.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		449.556,36	452.760	475.300	486.080	503.960	523.070
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		21.418,21	21.480	25.920	26.130	22.840	23.270
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	Erhöhung um jeweils 10 € pro Hund	6.997,50	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		41.008,07	45.090	49.730	51.200	52.430	53.650
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		159.270,00	37.510	33.040	35.000	38.000	40.000
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)		36.089,00	32.020	32.020	32.020	32.020	32.020
Alle Aufwendungen			507.269,47	536.510	546.480	567.720	586.720	606.720
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	15.387,47	12.300	6.140	6.720	6.720	6.720
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		4.672,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	281.847,00	308.780	318.280	330.000	340.000	350.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	30 v.H.	205.363,00	215.430	222.060	231.000	240.000	250.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			399.851,68	239.850	262.030	261.210	261.030	263.790

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		813,08	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	1.131,08	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-318,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.528,06	12.500	13.370	13.820	16.510	15.500
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	1.246,15	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	430,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	5.852,60	5.300	6.910	6.240	5.560	4.900
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.620,65	2.200	1.460	2.580	5.950	5.600
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.377,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,85	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.714,98	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.632.545,72	538.310	471.060	122.570	162.840	159.070
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.632.545,72	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	148.310	114.060	122.570	162.840	159.070
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	390.000	357.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.774.298,53	490.100	273.200	99.030	93.900	93.900
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.671.148,53	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	62.425,00	46.900	69.900	76.400	93.900	93.900
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	40.725,00	443.200	203.300	22.630	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-141.752,81	48.210	197.860	23.540	68.940	65.170

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	711.762,15	706.830	743.450	761.910	777.730	798.490
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	757.332,99	669.860	670.900	687.860	690.860	692.860
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.959,36	95.420	106.770	106.770	106.770	106.770
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.068,01	41.300	34.830	29.830	29.830	29.830
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.739,45	35.850	34.000	34.000	34.000	34.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	54.027,70	42.640	43.000	43.000	43.000	43.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.737.889,66	1.591.900	1.632.950	1.663.370	1.682.190	1.704.950
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.914,46	771.000	769.830	788.990	788.990	788.990
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.266,98	240.070	205.000	202.880	202.780	202.780
E 11 Abschreibungen	164.309,86	165.740	181.280	180.610	180.610	180.610
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	507.325,22	542.570	546.540	567.780	586.780	606.780
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.813,38	28.860	28.470	27.170	27.170	27.170
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542.629,90	1.748.240	1.731.120	1.767.430	1.786.330	1.806.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	195.259,76	-156.340	-98.170	-104.060	-104.140	-101.380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-318,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.281,91	12.500	13.370	13.820	16.510	15.500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.599,91	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	184.659,85	-168.840	-111.540	-117.880	-120.650	-116.880
E 21 Außerordentliches Ergebnis	8.098,28	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	192.758,13	-168.840	-111.540	-117.880	-120.650	-116.880
nachrichtlich:						
Gesamterträge	1.769.657,29	1.591.900	1.632.950	1.663.370	1.682.190	1.704.950
Gesamtaufwendungen	1.576.899,16	1.760.740	1.744.490	1.781.250	1.802.840	1.821.830
Differenz	192.758,13	-168.840	-111.540	-117.880	-120.650	-116.880

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	718.488,83	706.830	743.450	761.910	777.730	798.490
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	721.932,45	622.690	623.070	645.030	628.030	630.030
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.707,42	41.930	39.030	39.030	39.030	39.030
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.587,51	41.290	34.100	29.100	29.100	29.100
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.530,39	35.850	34.000	34.000	34.000	34.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	44.468,19	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.614.714,79	1.490.090	1.515.550	1.550.970	1.549.790	1.572.550
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	637.807,63	767.500	766.330	785.490	785.490	785.490
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.016,49	240.070	205.000	202.880	202.780	202.780
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	505.621,51	542.570	546.540	567.780	586.780	606.780
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.360,96	28.860	28.470	27.170	27.170	27.170
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376.806,59	1.579.000	1.546.340	1.583.320	1.602.220	1.622.220
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.908,20	-88.910	-30.790	-32.350	-52.430	-49.670
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	318,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.281,91	12.500	13.370	13.820	16.510	15.500
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.599,91	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.308,29	-101.410	-44.160	-46.170	-68.940	-65.170
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.750,90	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	224.557,39	-101.410	-44.160	-46.170	-68.940	-65.170
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.137,24	24.300	173.300	22.630	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.206,21	121.000	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	875,00	302.100	180.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.218,45	447.400	353.300	22.630	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.856,26	394.200	507.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.856,26	394.200	507.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.637,81	53.200	-153.700	22.630	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	134.919,58	-48.210	-197.860	-23.540	-68.940	-65.170

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	390.000	357.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	62.425,00	46.900	69.900	76.400	93.900	93.900
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	40.725,00	443.200	203.300	22.630	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	103.150,00	490.100	273.200	99.030	93.900	93.900
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-103.150,00	-100.100	83.800	-99.030	-93.900	-93.900
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-38.602,81	148.310	114.060	122.570	162.840	159.070
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-141.752,81	48.210	197.860	23.540	68.940	65.170
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	6.833,23	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-134.919,58	48.210	197.860	23.540	68.940	65.170
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)	162.132,39	-148.310	-114.060	-122.570	-162.840	-159.070
ordentliche Einzahlungen	1.614.396,79	1.490.090	1.515.550	1.550.970	1.549.790	1.572.550
ordentliche Auszahlungen	1.387.088,50	1.591.500	1.559.710	1.597.140	1.618.730	1.637.720
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	227.308,29	-101.410	-44.160	-46.170	-68.940	-65.170
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.671.067,53	2.327.490	2.225.850	1.573.600	1.549.790	1.572.550
Gesamtauszahlungen	1.632.464,72	2.475.800	2.339.910	1.696.170	1.712.630	1.731.620
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	38.602,81	-148.310	-114.060	-122.570	-162.840	-159.070
*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 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.912,02	24.500	19.890	14.890	14.890	14.890
E 7		Sonstige laufende Erträge	9.575,00	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.941,44	28.290	23.640	18.640	18.640	18.640
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.120,81	82.600	80.460	82.380	82.380	82.380
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.793,09	35.520	31.100	28.600	28.500	28.500
E 11		Abschreibungen	12.416,11	12.380	11.210	10.540	10.540	10.540
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,75	60	60	60	60	60
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	13.727,35	14.860	15.050	14.950	14.950	14.950
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.113,11	145.420	137.880	136.530	136.430	136.430
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.171,67	-117.130	-114.240	-117.890	-117.790	-117.790
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-99.171,67	-117.130	-114.240	-117.890	-117.790	-117.790
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.171,67	-117.130	-114.240	-117.890	-117.790	-117.790
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.431,52	24.490	19.880	14.880	14.880	14.880
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.531,52	24.790	20.180	15.180	15.180	15.180
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.013,98	79.100	76.960	78.880	78.880	78.880
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.204,49	35.520	31.100	28.600	28.500	28.500
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55,75	60	60	60	60	60
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	14.230,20	14.860	15.050	14.950	14.950	14.950
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.504,42	129.540	123.170	122.490	122.390	122.390
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.972,90	-104.750	-102.990	-107.310	-107.210	-107.210
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.972,90	-104.750	-102.990	-107.310	-107.210	-107.210
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.750,90	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	-96.723,80	-104.750	-102.990	-107.310	-107.210	-107.210
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	302.100	180.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.100	180.000	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	302.100	180.000	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-96.723,80	197.350	77.010	-107.310	-107.210	-107.210

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	575,10	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.575,10	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.575,10	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.575,10	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.575,10	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	575,10	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575,10	850	850	850	850	850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-575,10	-850	-850	-850	-850	-850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575,10	-850	-850	-850	-850	-850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575,10	-850	-850	-850	-850	-850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-575,10	-850	-850	-850	-850	-850

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	9.575,00	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.575,00	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.451,20	24.090	21.300	21.750	21.750	21.750
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.059,52	26.390	23.100	23.550	23.550	23.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.484,52	-25.250	-22.000	-22.450	-22.450	-22.450
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	-11.484,52	-25.250	-22.000	-22.450	-22.450	-22.450
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	-11.484,52	-25.250	-22.000	-22.450	-22.450	-22.450

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.338,07	20.590	17.800	18.250	18.250	18.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.970,49	22.890	19.600	20.050	20.050	20.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.970,49	-22.890	-19.600	-20.050	-20.050	-20.050
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.970,49	-22.890	-19.600	-20.050	-20.050	-20.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.970,49	-22.890	-19.600	-20.050	-20.050	-20.050
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		-16.970,49	-22.890	-19.600	-20.050	-20.050	-20.050

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.482,72	58.510	58.450	59.910	59.910	59.910
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.209,93	450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.763,65	58.960	59.900	61.360	61.360	61.360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.763,65	-58.960	-59.900	-61.360	-61.360	-61.360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-58.763,65	-58.960	-59.900	-61.360	-61.360	-61.360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.763,65	-58.960	-59.900	-61.360	-61.360	-61.360

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.489,02	58.510	58.450	59.910	59.910	59.910
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.213,03	450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.773,05	58.960	59.900	61.360	61.360	61.360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.773,05	-58.960	-59.900	-61.360	-61.360	-61.360
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.773,05	-58.960	-59.900	-61.360	-61.360	-61.360
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.773,05	-58.960	-59.900	-61.360	-61.360	-61.360
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-56.773,05	-58.960	-59.900	-61.360	-61.360	-61.360

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.779,25	21.330	18.000	13.000	13.000	13.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.133,67	23.680	20.350	15.350	15.350	15.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.827,90	11.100	9.000	6.400	6.400	6.400
E 11 Abschreibungen	5.499,92	5.500	4.900	4.230	4.230	4.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	311,62	300	200	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.639,44	16.900	14.100	10.730	10.730	10.730
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.494,23	6.780	6.250	4.620	4.620	4.620
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	5.494,23	6.780	6.250	4.620	4.620	4.620
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.494,23	6.780	6.250	4.620	4.620	4.620

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.453,92	21.330	18.000	13.000	13.000	13.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.453,92	21.330	18.000	13.000	13.000	13.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.576,37	11.100	9.000	6.400	6.400	6.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	811,37	300	200	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.387,74	11.400	9.200	6.500	6.500	6.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.066,18	9.930	8.800	6.500	6.500	6.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.066,18	9.930	8.800	6.500	6.500	6.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.066,18	9.930	8.800	6.500	6.500	6.500
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	180.000	180.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	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	180.000	180.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.066,18	189.930	188.800	6.500	6.500	6.500

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19 Mietwohngrundstücke							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit Gemeindebüro und Ratssaal

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	300	300	300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186,89	0	710	720	720	720
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	45,54	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	594,14	700	700	700	700	700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938,82	2.700	3.410	3.420	3.420	3.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.838,82	-2.400	-3.110	-3.120	-3.120	-3.120
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	-1.838,82	-2.400	-3.110	-3.120	-3.120	-3.120
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	-1.838,82	-2.400	-3.110	-3.120	-3.120	-3.120

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	300	300	300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	186,89	0	710	720	720	720
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	594,14	700	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.036,15	2.700	3.410	3.420	3.420	3.420
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.936,15	-2.400	-3.110	-3.120	-3.120	-3.120
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	-1.936,15	-2.400	-3.110	-3.120	-3.120	-3.120
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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.936,15	-2.400	-3.110	-3.120	-3.120	-3.120
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.936,15	-2.400	-3.110	-3.120	-3.120	-3.120

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,67	170	170	170	170	170
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,67	170	170	170	170	170
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,46	3.970	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	11,67	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.577,13	3.980	1.510	1.510	1.510	1.510
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.401,46	-3.810	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.401,46	-3.810	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
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	-1.401,46	-3.810	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	160	160	160	160	160
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164,00	160	160	160	160	160
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,42	3.970	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570,42	3.970	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.406,42	-3.810	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.406,42	-3.810	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.406,42	-3.810	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	122.100	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.100	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	122.100	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.406,42	118.290	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		285.800	0	0	0	0	0	285.800
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		285.800	0	0	0	0	0	285.800
	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		285.800	0	0	0	0	0	285.800
5	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0	2.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,10	3.000	1.720	1.720	1.720	1.720
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.957,10	3.000	1.720	1.720	1.720	1.720
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.608,16	16.300	17.050	17.050	17.050	17.050
E 11 Abschreibungen	3.858,98	3.870	3.300	3.300	3.300	3.300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.444,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.911,54	21.720	21.900	21.900	21.900	21.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.954,44	-18.720	-20.180	-20.180	-20.180	-20.180
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	-17.954,44	-18.720	-20.180	-20.180	-20.180	-20.180
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	-17.954,44	-18.720	-20.180	-20.180	-20.180	-20.180

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,60	3.000	1.720	1.720	1.720	1.720
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.813,60	3.000	1.720	1.720	1.720	1.720
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.099,16	16.300	17.050	17.050	17.050	17.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.444,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.543,56	17.850	18.600	18.600	18.600	18.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.729,96	-14.850	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.729,96	-14.850	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.729,96	-14.850	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	-14.729,96	-14.850	-16.880	-16.880	-16.880	-16.880

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.592,16	10.760	10.050	10.050	10.050	10.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.592,16	10.760	10.050	10.050	10.050	10.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.592,16	-10.760	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.592,16	-10.760	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.592,16	-10.760	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.592,16	10.760	10.050	10.050	10.050	10.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.592,16	10.760	10.050	10.050	10.050	10.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.592,16	-10.760	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.592,16	-10.760	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.592,16	-10.760	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.592,16	-10.760	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,75	60	60	60	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,75	60	60	60	60	60
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,75	-60	-60	-60	-60	-60
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	-55,75	-60	-60	-60	-60	-60
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55,75	-60	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55,75	60	60	60	60	60
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55,75	60	60	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55,75	-60	-60	-60	-60	-60
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,75	-60	-60	-60	-60	-60
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,75	-60	-60	-60	-60	-60
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55,75	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	100	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	-100	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	-100	0	-100	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	-100	0	-100	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	100	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	-100	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	-100	0	-100	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	-100	0	-100	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	-100	0	-100	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.11	Jagdpatch	

Beschreibung

Führung der Verwaltungsangelegenheiten der Jagdgenossenschaften

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge	Jagdgenossenschaften

Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	-2.750,90	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.750,90	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	-2.750,90	0	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
93 SOPO Jagdpacht							

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13,28	10	10	10	10	10
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13,28	10	10	10	10	10
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.293,79	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
E 11	Abschreibungen		130,98	130	130	130	130	130
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.024,51	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.449,28	3.260	3.560	3.560	3.560	3.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.436,00	-3.250	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.436,00	-3.250	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.436,00	-3.250	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200,79	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.024,51	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.225,30	3.130	3.430	3.430	3.430	3.430
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.225,30	-3.130	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.225,30	-3.130	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.225,30	-3.130	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.225,30	-3.130	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,28	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,28	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,79	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
E 11 Abschreibungen	130,98	130	130	130	130	130
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.024,51	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.449,28	3.110	3.410	3.410	3.410	3.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.436,00	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.436,00	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.436,00	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,79	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.024,51	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.225,30	2.980	3.280	3.280	3.280	3.280
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.225,30	-2.980	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.225,30	-2.980	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.225,30	-2.980	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.225,30	-2.980	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Pflichtaufgabe Planung 2022	Planung 2023
Teilergebnisplan ab 2018								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	503.625,52	539.570	541.940	556.940	556.940	556.940
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.269,70	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.362,70	30.200	28.000	28.000	28.000	28.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600.257,92	598.370	594.940	609.940	609.940	609.940
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.728,80	625.100	629.050	644.780	644.780	644.780
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.638,36	55.350	50.500	50.500	50.500	50.500
E 11		Abschreibungen	9.786,14	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.378,59	2.910	2.810	2.810	2.810	2.810
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.531,89	693.160	692.160	707.890	707.890	707.890
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.726,03	-94.790	-97.220	-97.950	-97.950	-97.950
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	13.726,03	-94.790	-97.220	-97.950	-97.950	-97.950
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.726,03	-94.790	-97.220	-97.950	-97.950	-97.950
Teilfinanzhaushalt ab 2018								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	503.278,44	534.690	537.000	552.000	552.000	552.000
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.139,91	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.202,14	30.200	28.000	28.000	28.000	28.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.620,49	593.490	590.000	605.000	605.000	605.000
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	526.728,80	625.100	629.050	644.780	644.780	644.780
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.905,28	55.350	50.500	50.500	50.500	50.500
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.507,59	2.910	2.810	2.810	2.810	2.810
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575.141,67	683.360	682.360	698.090	698.090	698.090
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.521,18	-89.870	-92.360	-93.090	-93.090	-93.090
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	-5.521,18	-89.870	-92.360	-93.090	-93.090	-93.090
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	-5.521,18	-89.870	-92.360	-93.090	-93.090	-93.090
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	22.630	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	22.630	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	507.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	507.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-357.000	22.630	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.521,18	-139.870	-449.360	-70.460	-93.090	-93.090

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,36	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,36	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	9,36	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	9,36	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	9,36	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	9,36	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	503.625,52	539.570	541.940	556.940	556.940	556.940
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.269,70	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.362,70	30.200	28.000	28.000	28.000	28.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600.257,92	598.370	594.940	609.940	609.940	609.940
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.728,80	625.100	629.050	644.780	644.780	644.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.027,58	49.500	48.500	48.500	48.500	48.500
E 11 Abschreibungen	9.786,14	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.375,65	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.918,17	687.300	690.150	705.880	705.880	705.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.339,75	-88.930	-95.210	-95.940	-95.940	-95.940
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	15.339,75	-88.930	-95.210	-95.940	-95.940	-95.940
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	15.339,75	-88.930	-95.210	-95.940	-95.940	-95.940

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	503.278,44	534.690	537.000	552.000	552.000	552.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.139,91	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.192,78	30.200	28.000	28.000	28.000	28.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.611,13	593.490	590.000	605.000	605.000	605.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	526.728,80	625.100	629.050	644.780	644.780	644.780
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.228,69	49.500	48.500	48.500	48.500	48.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.504,65	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	573.462,14	677.500	680.350	696.080	696.080	696.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.851,01	-84.010	-90.350	-91.080	-91.080	-91.080
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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.851,01	-84.010	-90.350	-91.080	-91.080	-91.080
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	-3.851,01	-84.010	-90.350	-91.080	-91.080	-91.080
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	22.630	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	22.630	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	507.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	507.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-357.000	22.630	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.851,01	-134.010	-447.350	-68.450	-91.080	-91.080

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	22.630	0	0	0	172.630
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	22.630	0	0	0	172.630
- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	507.000	0	0	0	0	557.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	507.000	0	0	0	0	557.000
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	-50.000	-357.000	22.630	0	0	0	-384.370
21 Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,78	5.850	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,94	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613,72	5.860	2.010	2.010	2.010	2.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.613,72	-5.860	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.613,72	-5.860	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.613,72	-5.860	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,59	5.850	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,94	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679,53	5.860	2.010	2.010	2.010	2.010
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.679,53	-5.860	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.679,53	-5.860	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.679,53	-5.860	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
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 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.679,53	-5.860	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275,00	200	240	240	240	240
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	200	240	240	240	240
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11		Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.451,15	10.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.176,15	-9.900	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-4.176,15	-9.900	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.176,15	-9.900	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275,00	200	240	240	240	240
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	200	240	240	240	240
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.351,15	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.076,15	-9.800	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.076,15	-9.800	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.076,15	-9.800	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.076,15	-9.800	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275,00	200	240	240	240	240
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	200	240	240	240	240
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.451,15	10.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.176,15	-9.900	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.176,15	-9.900	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.176,15	-9.900	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	275,00	200	240	240	240	240
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	200	240	240	240	240
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.351,15	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.076,15	-9.800	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.076,15	-9.800	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.076,15	-9.800	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		-4.076,15	-9.800	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.705,77	58.200	61.300	61.300	61.300	61.300
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.589,66	66.520	81.470	81.470	81.470	81.470
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.155,99	16.800	14.940	14.940	14.940	14.940
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.376,75	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	43.321,62	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.149,79	188.670	205.610	205.610	205.610	205.610
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.064,85	63.300	60.320	61.830	61.830	61.830
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.190,59	143.350	117.350	117.730	117.730	117.730
E 11		Abschreibungen	141.876,63	143.330	160.040	160.040	160.040	160.040
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.436,78	9.810	9.230	8.030	8.030	8.030
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.568,85	359.790	346.940	347.630	347.630	347.630
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.419,06	-171.120	-141.330	-142.020	-142.020	-142.020
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	-111.419,06	-171.120	-141.330	-142.020	-142.020	-142.020
E 21		Außerordentliches Ergebnis	8.098,28	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	-103.320,78	-171.120	-141.330	-142.020	-142.020	-142.020
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.020,01	8.270	5.770	5.770	5.770	5.770
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.467,51	13.030	13.730	13.730	13.730	13.730
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.155,99	16.800	14.220	14.220	14.220	14.220
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328,25	5.650	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	44.468,19	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.439,95	85.250	81.620	81.620	81.620	81.620
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.064,85	63.300	60.320	61.830	61.830	61.830
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.354,78	143.350	117.350	117.730	117.730	117.730
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	13.598,66	9.810	9.230	8.030	8.030	8.030
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.018,29	216.460	186.900	187.590	187.590	187.590
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.578,34	-131.210	-105.280	-105.970	-105.970	-105.970
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.578,34	-131.210	-105.280	-105.970	-105.970	-105.970
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern	Planung 2022	Planung 2023	
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.578,34	-131.210	-105.280	-105.970	-105.970	-105.970
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.137,24	24.300	23.300	0	0	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.206,21	121.000	0	0	0	0
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	875,00	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.218,45	145.300	23.300	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	135.856,26	344.200	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.856,26	344.200	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.637,81	-198.900	23.300	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-153.216,15	-330.110	-81.980	-105.970	-105.970	-105.970

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.300,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.300,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.300,00	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	-5.300,00	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	-5.300,00	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	-5.300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.516,43	15.510	21.930	21.930	21.930	21.930
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.733,11	48.730	63.760	63.760	63.760	63.760
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720	720	720	720
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.249,54	64.240	86.410	86.410	86.410	86.410
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.851,78	61.770	47.620	48.000	48.000	48.000
E 11 Abschreibungen	85.093,43	85.100	106.370	106.370	106.370	106.370
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,68	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.275,89	146.900	154.020	154.400	154.400	154.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.026,35	-82.660	-67.610	-67.990	-67.990	-67.990
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-67.026,35	-82.660	-67.610	-67.990	-67.990	-67.990
E 21 Außerordentliches Ergebnis	8.098,28	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.928,07	-82.660	-67.610	-67.990	-67.990	-67.990

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	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	45.013,97	61.770	47.620	48.000	48.000	48.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	330,68	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.344,65	61.800	47.650	48.030	48.030	48.030
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.344,65	-61.800	-47.650	-48.030	-48.030	-48.030
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.344,65	-61.800	-47.650	-48.030	-48.030	-48.030
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	-44.344,65	-61.800	-47.650	-48.030	-48.030	-48.030
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.137,24	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.334,34	121.000	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	875,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.346,58	121.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.626,39	1.600	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.626,39	1.600	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.279,81	119.400	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-88.624,46	57.600	-47.650	-48.030	-48.030	-48.030

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Bangertsäcker"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Bangertsäcker"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Baumaßnahmen / Ausbau der Oberstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.000	0	0	0	0	0	173.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	139.900	0	0	0	0	0	139.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.900	0	0	0	0	0	312.900

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
- Auszahlungen für Sachanlagen			51.600	0	0	0	0	0	51.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			51.600	0	0	0	0	0	51.600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			261.300	0	0	0	0	0	261.300
11 Baumaßnahmen / Ausbau der Löwenburgstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			26.300	0	0	0	0	0	26.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.300	0	0	0	0	0	26.300
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			26.300	0	0	0	0	0	26.300
25 Baumaßnahmen / Fußwege									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			870	0	0	0	0	0	870
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			870	0	0	0	0	0	870
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			870	0	0	0	0	0	870

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291,40	380	300	300	300	300
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,58	1.870	860	860	860	860
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.156,98	2.250	1.160	1.160	1.160	1.160
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.912,70	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11 Abschreibungen	1.700,77	3.110	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.613,47	15.110	12.700	12.700	12.700	12.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.456,49	-12.860	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.456,49	-12.860	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.456,49	-12.860	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.229,70	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.229,70	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.229,70	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.229,70	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.229,70	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-8.229,70	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung									
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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,15	80	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,15	80	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,71	170	170	170	170	170
E 11 Abschreibungen	791,60	800	800	800	800	800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,84	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-744,00	-920	-920	-920	-920	-920
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-744,00	-920	-920	-920	-920	-920
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-744,00	-920	-920	-920	-920	-920

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,71	170	170	170	170	170
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	21,84	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38,55	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38,55	-200	-200	-200	-200	-200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38,55	-200	-200	-200	-200	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38,55	-200	-200	-200	-200	-200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswarteallen							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-38,55	-200	-200	-200	-200	-200	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Errichtung von Buswarteallen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	43.321,62	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.321,62	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.321,62	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	43.321,62	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	43.321,62	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	43.468,19	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.468,19	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.468,19	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.468,19	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.468,19	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	43.468,19	41.500	41.900	41.900	41.900	41.900

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.156,36	1.150	830	830	830	830
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,37	3.430	3.520	3.520	3.520	3.520
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.457,13	6.580	7.350	7.350	7.350	7.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,05	11.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 11 Abschreibungen	2.912,04	2.910	2.340	2.340	2.340	2.340
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,15	230	1.450	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.102,24	14.540	10.190	8.990	8.990	8.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645,11	-7.960	-2.840	-1.640	-1.640	-1.640
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	-645,11	-7.960	-2.840	-1.640	-1.640	-1.640
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	-645,11	-7.960	-2.840	-1.640	-1.640	-1.640

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.060,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,90	11.400	6.400	6.400	6.400	6.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	217,73	230	1.450	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.023,63	11.630	7.850	6.650	6.650	6.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.963,23	-8.630	-3.850	-2.650	-2.650	-2.650
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.963,23	-8.630	-3.850	-2.650	-2.650	-2.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	-1.963,23	-8.630	-3.850	-2.650	-2.650	-2.650
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.399,87	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399,87	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	2.399,87	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	436,64	-8.630	-3.850	-2.650	-2.650	-2.650

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	20	20	20	20	20
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,73	460	600	600	600	600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,45	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.194,18	480	620	620	620	620
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,50	2.350	450	450	450	450
E 11 Abschreibungen	702,07	710	580	580	580	580
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.380,57	3.060	1.030	1.030	1.030	1.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186,39	-2.580	-410	-410	-410	-410
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-186,39	-2.580	-410	-410	-410	-410
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	-186,39	-2.580	-410	-410	-410	-410

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23,00	20	20	20	20	20
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,95	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	955,95	20	20	20	20	20
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,50	2.350	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	678,50	2.350	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277,45	-2.330	-430	-430	-430	-430
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	277,45	-2.330	-430	-430	-430	-430
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277,45	-2.330	-430	-430	-430	-430

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.472,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.472,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.600	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.600	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.472,00	-2.600	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.749,45	-4.930	-430	-430	-430	-430	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
26	Baumaßnahmen / Friedhof -alt-								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.600	0	0	0	0	0	2.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600	0	0	0	0	0	2.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600	0	0	0	0	0	-2.600
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.795,58	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.795,58	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,03	12.880	9.800	9.800	9.800	9.800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.138,93	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.180,96	15.030	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.385,38	-8.030	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.385,38	-8.030	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.385,38	-8.030	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.795,58	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.795,58	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,03	12.880	9.800	9.800	9.800	9.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.971,23	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.013,26	15.030	12.000	12.000	12.000	12.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.217,68	-8.030	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.217,68	-8.030	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.217,68	-8.030	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.217,68	-8.030	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.234,61	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726,87	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,38	440	360	360	360	360
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.105,86	17.370	18.290	18.290	18.290	18.290
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872,84	4.140	5.060	5.060	5.060	5.060
E 11 Abschreibungen	13.234,61	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.107,45	17.370	18.290	18.290	18.290	18.290
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,59	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1,59	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1,59	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.778,51	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,38	440	360	360	360	360
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.137,89	4.140	5.060	5.060	5.060	5.060
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,38	4.140	5.060	5.060	5.060	5.060
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.167,38	4.140	5.060	5.060	5.060	5.060
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.029,49	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	-2.029,49	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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.029,49	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	-2.029,49	0	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.788,43	9.280	6.780	6.780	6.780	6.780
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.788,43	9.480	6.980	6.980	6.980	6.980
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.149,65	20.120	19.250	19.740	19.740	19.740
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,15	12.650	12.750	12.750	12.750	12.750
E 11 Abschreibungen	8.904,79	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.237,93	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.122,52	43.130	42.360	42.850	42.850	42.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.334,09	-33.650	-35.380	-35.870	-35.870	-35.870
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-34.334,09	-33.650	-35.380	-35.870	-35.870	-35.870
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	-34.334,09	-33.650	-35.380	-35.870	-35.870	-35.870

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.950,00	8.250	5.750	5.750	5.750	5.750
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	8.450	5.950	5.950	5.950	5.950
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.149,65	20.120	19.250	19.740	19.740	19.740
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.639,37	12.650	12.750	12.750	12.750	12.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.237,93	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.026,95	34.220	33.450	33.940	33.940	33.940
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.076,95	-25.770	-27.500	-27.990	-27.990	-27.990
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	-9.076,95	-25.770	-27.500	-27.990	-27.990	-27.990

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	-9.076,95	-25.770	-27.500	-27.990	-27.990	-27.990
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.300	23.300	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.300	23.300	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.229,87	340.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.229,87	340.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.229,87	-315.700	23.300	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-59.306,82	-341.470	-4.200	-27.990	-27.990	-27.990

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19 Baumaßnahmen / Turnhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.300	23.300	0	0	0	0	47.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.300	23.300	0	0	0	0	47.600
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.076.700	0	0	0	0	0	2.076.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076.700	0	0	0	0	0	2.076.700
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052.400	23.300	0	0	0	0	-2.029.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.509,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	200	200	200	200	200
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.533,62	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.124,82	4.200	3.570	3.660	3.660	3.660
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,56	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 11 Abschreibungen	3.886,92	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,21	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.295,51	15.240	13.610	13.700	13.700	13.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.761,89	-9.040	-7.910	-8.000	-8.000	-8.000
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	-5.761,89	-9.040	-7.910	-8.000	-8.000	-8.000
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	-5.761,89	-9.040	-7.910	-8.000	-8.000	-8.000

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	200	200	200	200	200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.023,90	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.124,82	4.200	3.570	3.660	3.660	3.660
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,82	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	356,21	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.053,85	11.350	9.720	9.810	9.810	9.810
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.029,95	-7.650	-6.520	-6.610	-6.610	-6.610
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 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.029,95	-7.650	-6.520	-6.610	-6.610	-6.610	
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		-4.029,95	-7.650	-6.520	-6.610	-6.610	-6.610	
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		-4.029,95	-7.650	-6.520	-6.610	-6.610	-6.610	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8	An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	800	500	500	500	500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	950	500	500	500	500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.740,38	10.130	9.680	9.910	9.910	9.910
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	170,82	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,80	120	120	120	120	120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.021,00	11.920	11.470	11.700	11.700	11.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.661,00	-10.970	-10.970	-11.200	-11.200	-11.200
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	-1.661,00	-10.970	-10.970	-11.200	-11.200	-11.200
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	-1.661,00	-10.970	-10.970	-11.200	-11.200	-11.200

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	950	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.740,38	10.130	9.680	9.910	9.910	9.910
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	109,80	120	120	120	120	120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.850,18	11.750	11.300	11.530	11.530	11.530
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.850,18	-10.800	-10.800	-11.030	-11.030	-11.030
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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.850,18	-10.800	-10.800	-11.030	-11.030	-11.030
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	-1.850,18	-10.800	-10.800	-11.030	-11.030	-11.030
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	-1.850,18	-10.800	-10.800	-11.030	-11.030	-11.030

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.099,67	16.050	15.630	15.630	15.630	15.630
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.001,03	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.100,70	32.540	32.120	32.120	32.120	32.120
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.050,00	28.850	27.820	28.520	28.520	28.520
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017,27	17.790	16.900	16.900	16.900	16.900
E 11 Abschreibungen	24.479,58	24.500	22.050	22.050	22.050	22.050
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.092,24	5.350	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.639,09	76.490	70.270	70.970	70.970	70.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.538,39	-43.950	-38.150	-38.850	-38.850	-38.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-32.538,39	-43.950	-38.150	-38.850	-38.850	-38.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.538,39	-43.950	-38.150	-38.850	-38.850	-38.850

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47,01	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.001,03	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.048,04	16.490	16.490	16.490	16.490	16.490
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.050,00	28.850	27.820	28.520	28.520	28.520
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.188,40	17.790	16.900	16.900	16.900	16.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.053,24	5.350	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.291,64	51.990	48.220	48.920	48.920	48.920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.243,60	-35.500	-31.730	-32.430	-32.430	-32.430
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
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		-28.243,60	-35.500	-31.730	-32.430	-32.430	-32.430	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.243,60	-35.500	-31.730	-32.430	-32.430	-32.430	
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		-28.243,60	-35.500	-31.730	-32.430	-32.430	-32.430	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	Baumaßnahmen / Park der Sinne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	711.762,15	706.830	743.450	761.910	777.730	798.490
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.359,00	69.530	65.060	67.020	70.020	72.020
E 7		Sonstige laufende Erträge	1.131,08	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908.252,23	776.360	808.510	828.930	847.750	870.510
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	507.269,47	536.510	546.480	567.720	586.720	606.720
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.246,15	0	0	0	0	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.515,62	536.510	546.480	567.720	586.720	606.720
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	399.736,61	239.850	262.030	261.210	261.030	263.790
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-318,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.281,91	12.500	13.370	13.820	16.510	15.500
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.599,91	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500
E 20		Ordentliches Ergebnis	389.136,70	227.350	248.660	247.390	244.520	248.290
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	389.136,70	227.350	248.660	247.390	244.520	248.290
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben	718.488,83	706.830	743.450	761.910	777.730	798.490
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.359,00	79.530	80.060	87.020	70.020	72.020
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	913.847,83	786.360	823.510	848.930	847.750	870.510
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	505.565,76	536.510	546.480	567.720	586.720	606.720
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	505.565,76	536.510	546.480	567.720	586.720	606.720
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.282,07	249.850	277.030	281.210	261.030	263.790
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-318,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.281,91	12.500	13.370	13.820	16.510	15.500
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.599,91	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	397.682,16	237.350	263.660	267.390	244.520	248.290
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	397.682,16	237.350	263.660	267.390	244.520	248.290
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	397.682,16	237.350	263.660	267.390	244.520	248.290

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	711.762,15	706.830	743.450	761.910	777.730	798.490
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.359,00	69.530	65.060	67.020	70.020	72.020
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	907.121,15	776.360	808.510	828.930	847.750	870.510
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	507.269,47	536.510	546.480	567.720	586.720	606.720
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.269,47	536.510	546.480	567.720	586.720	606.720
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	399.851,68	239.850	262.030	261.210	261.030	263.790
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	399.851,68	239.850	262.030	261.210	261.030	263.790
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	399.851,68	239.850	262.030	261.210	261.030	263.790

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	718.488,83	706.830	743.450	761.910	777.730	798.490
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.359,00	79.530	80.060	87.020	70.020	72.020
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	913.847,83	786.360	823.510	848.930	847.750	870.510
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	505.565,76	536.510	546.480	567.720	586.720	606.720
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	505.565,76	536.510	546.480	567.720	586.720	606.720
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.282,07	249.850	277.030	281.210	261.030	263.790
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	408.282,07	249.850	277.030	281.210	261.030	263.790
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	408.282,07	249.850	277.030	281.210	261.030	263.790
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		408.282,07	249.850	277.030	281.210	261.030	263.790

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.131,08	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.131,08	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.246,15	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.246,15	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115,07	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-318,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.281,91	12.500	13.370	13.820	16.510	15.500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.599,91	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.714,98	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.714,98	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	-318,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.281,91	12.500	13.370	13.820	16.510	15.500
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.599,91	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.599,91	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.599,91	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.599,91	-12.500	-13.370	-13.820	-16.510	-15.500

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2020 und 2021

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13 EGr. S 8 a	1,00 8,13	1,00 8,13	1,00 8,13	1,00 6,91	Leiterin Stellenanzahl Kita entsprechend der Betriebserlaubnis
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,39	0,39	0,39	0,21	
		Reinigungspersonal	EGr. 2 EGr. 1	0,00 0,64	0,00 0,64	0,64 0,00	0,36 0,28	davon 0,36 in EGr. 2 (ku)
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2 EGr. 1	0,00 0,45	0,00 0,45	0,45 0,00	0,36 0,00	davon 0,36 in EGr. 2 (ku)
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		11,61	11,61	11,61	10,12	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		11,61	11,61	11,61	10,12	Übertrag

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2020 und 2021

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹	
5	5.7.3.20	Übertrag:		11,61	11,61	11,61	10,12	
		<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,10	0,05	davon 0,05 in EGr. 2 (ku)
			EGr. 1	0,10	0,10	0,00	0,00	
		5.7.3.90	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u>					
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,06	0,06	davon 0,06 in EGr. 2 (ku)
			EGr. 1	0,06	0,06	0,00	0,00	
		5.7.5.00	<u>Tourismus / Fremdenverkehr</u>					
		Tourismusbeauftragter	EGr. 3	0,47	0,47	0,47	0,47	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,15	0,00	
			EGr. 1	0,15	0,15	0,00	0,00	
		Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Arbeitnehmer	12,39	12,39	12,39	10,70		
		Summe Beamte und Arbeitnehmer	12,39	12,39	12,39	10,70		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan 2020/2021 der Ortsgemeinde Dannenfels

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Dannenfels betragen für 2020 und 2021 12,39 Stellen. Gegenüber den Vorjahren erfolgen keine Änderungen.

Erläuterungen:

Reinigungsstellen, deren Inhaber/innen aufgrund eines nach Regelungen des früheren BMT-G II erreichten Bewährungsaufstiegs in eine höhere Entgeltgruppe (EGr. 2) übergeleitet waren, als neu einzustellende Beschäftigte jedoch in einer niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert wären (EGr. 1), waren im Vorjahresstellenplan in der höheren Entgeltgruppe ausgewiesen. Aufgrund der geltenden Haushaltssystematik sind die Ausgangsentgeltgruppen auszuweisen, in die neu einzustellende Beschäftigte eingruppiert wären. Die höheren Stellen erhalten ggfls. einen „ku-Vermerk“.

Stellen, die in diesem Stellenplan aufgrund der geschilderten Sachlage in einer niedrigeren Entgeltgruppe ausgewiesen werden, sind dort farblich markiert.

**Investitionsprogramm
zum Finanzhaushalt 2019 bis 2023**

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Verkauf von Bauplätzen	1.1.4.29	4									
	Gesamtkosten:			0,0								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			299,1		122,1					177,0	
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-299,1		-122,1					-177,0	
												3 Bauplätze im NBG "Bangertsäcker"
2.	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20	7									
	Gesamtkosten:			557,0		50,0	507,0					
	davon Baumaßnahmen			557,0		50,0	507,0					
	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			172,6			150,0	22,6				
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			384,4		50,0	357,0	-22,6				
												Erweiterung der Kita (An- und Umbau 5. Gruppe) Landes- und Kreiszuw. lt. Bescheid v. 18.11.19

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge-sehene Verpflichtungs-ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2019	2020	2021	2022	2023		
3.	Ausbau der Oberstraße, Löwen-burgstraße etc.	5.4.1.11	9 + 11									Maßnahme abgeschlossen
	Gesamtkosten:			1.240,0	1.238,4	1,6						
	davon Baumaßnahmen			1.197,9	1.197,9							
	Erwerb von Grundstücken			21,6	20,0	1,6						
	Verkabelung Straßenbeleuchtung Oberstraße			20,5	20,5							
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Landeszuweisung aus I-Stock			284,0	251,0	33,0						
	Ausbaubeiträge Oberstraße und Löwenburgstraße			696,1	575,1	121,0						
	Anteile VG-Werke			16,4	16,4							
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel / Kredite)			243,5	395,9	-152,4						
4.	Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle	5.7.3.10	19									*) Erhöhungsantrag für Dachsanierung 2020 - noch kein Bescheid -
	Gesamtkosten:			2.146,7	1.806,7	340,0						
	davon Baumaßnahmen			2.146,7	1.806,7	340,0						
	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			1.057,5	1.034,2		23,3	*)				
	Eigenleistungen			30,3		30,3						
	Verkaufserlöse Mietwohngrundstück			180,0			180,0					
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			878,9	772,5	309,7	-203,3					

Anlagen zum Haushaltsplan

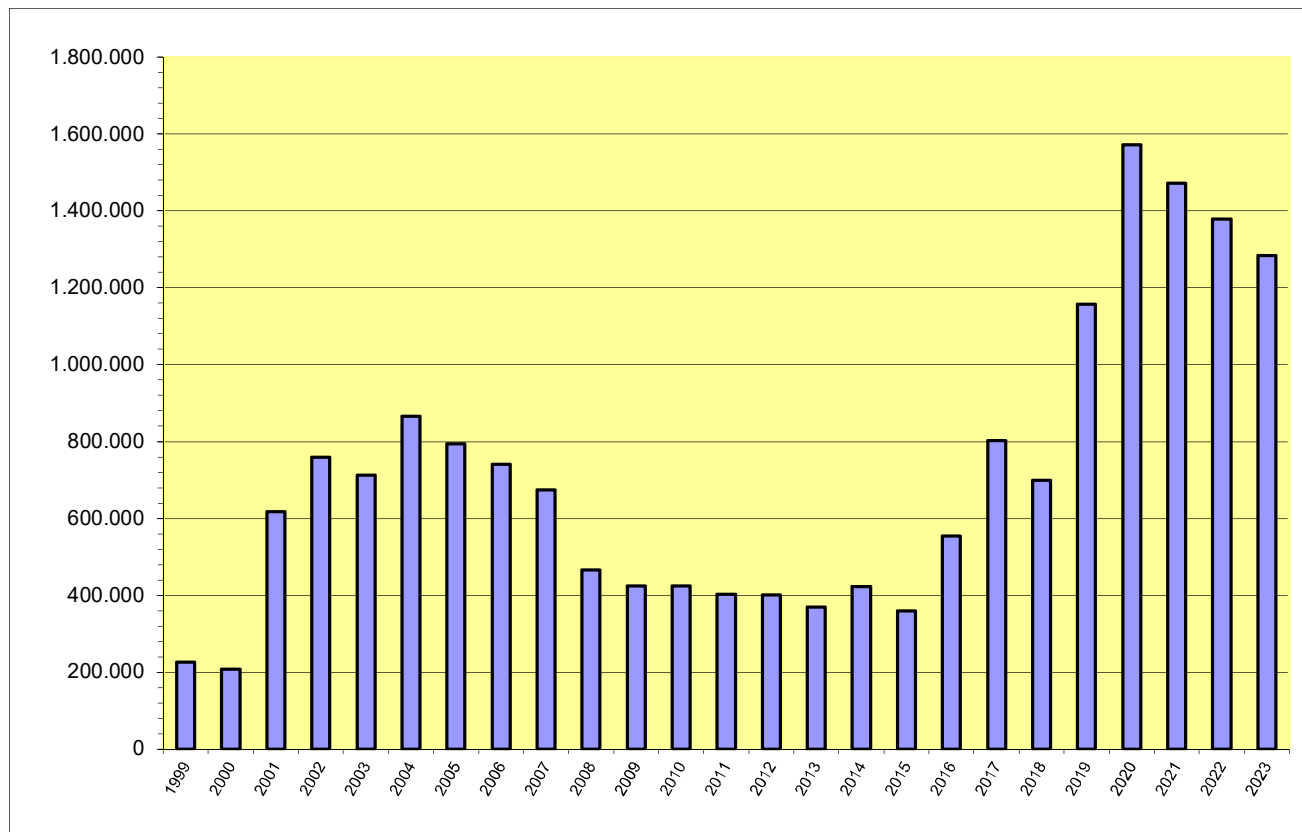
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 387 600	200.000,00	50.000,00	1.752,75	10.000,00	11.752,75	40.000,00	3,69% 30.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/12 - 302 387 6004	48.000,00	31.200,00	627,30	2.400,00	3.027,30	28.800,00	2,05% 30.12.2022
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/13 - 34 100648 11	20.000,00	14.000,00	193,88	1.000,00	1.193,88	13.000,00	1,41% 30.11.2024
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2015/16 - 34 100648 00	250.000,00	212.500,00	2.156,57	12.500,00	14.656,57	200.000,00	1,03% 08.12.2026
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2018/19 - 34 100649 35	580.000,00	580.000,00	2.176,45	29.000,00	31.176,45	551.000,00	0,38% 17.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/17 - 600 146 153	300.000,00	270.000,00	1.357,88	15.000,00	16.357,88	255.000,00	0,51% 15.12.2022
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		330.000,00		100,00	0,00	100,00	330.000,00	
insgesamt:		1.728.000,00	1.157.700,00	8.364,83	69.900,00	78.264,83	1.417.800,00	

2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	+ 357.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2020	./ 203.300,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2020	<u>1.571.500,00</u>

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021	./ 99.030,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	<u>1.472.470,00</u>

Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€
1999	225.735
2000	207.073
2001	617.896
2002	758.634
2003	712.390
2004	866.145
2005	794.562
2006	740.874
2007	674.404
2008	465.987
2009	424.456
2010	425.040
2011	402.508
2012	401.448
2013	369.988
2014	422.129
2015	360.150
2016	554.700
2017	802.750
2018	699.600
2019	1.157.700
2020	1.571.500
2021	1.472.470
2022	1.378.570
2023	1.284.670

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

Haushaltsjahr 2020 / 2021

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	699.600,00 €	1.157.700,00 €	1.571.500,00 €	1.472.470,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	2.054.898,83 €	2.000.000,00 €	2.181.060,00 €	2.303.630,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	2.754.498,83 €	3.157.700,00 €	3.752.560,00 €	3.776.100,00 €

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 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019 einschließlich NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	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>			
			224.557	-101.410	-44.160	-46.170	-68.940	-65.170
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	62.425	46.900	69.900	76.400	76.400	76.400
	3	= "freie Finanzspitze"	162.132	-148.310	-114.060	-122.570	-145.340	-141.570
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	17.500	17.500
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)			162.132	-148.310	-114.060	-122.570
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2019: 2.000.000,00 €</u>					

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.

Ortsgemeinde Dannenfels

Muster 26
 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-208.858,23 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-312.947,91 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-128.873,16 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	192.758,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachtrag)	2019	-168.840,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-111.540,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-738.301,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-117.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-120.650,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-116.880,00 €
11	Summe		-1.093.711,17 €

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.

Ortsgemeinde Dannenfels

Muster 27
 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	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)	2015	-91.185,80	46.978,94	-138.164,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-296.000,15	40.450,00	-336.450,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-18.257,63	51.950,00	-70.207,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	224.557,39	62.425,00	162.132,39 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachtrag)	2019	-101.410,00	46.900,00	-148.310,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-44.160,00	69.900,00	-114.060,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-326.456,19	318.603,94	-645.060,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-46.170,00	76.400,00	-122.570,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-68.940,00	93.900,00	-162.840,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-65.170,00	93.900,00	-159.070,00 €
11	Summe		-506.736,19 €	582.803,94	-1.089.540,13 €

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.

Ortsgemeinde Dannenfels

Muster 28
 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

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	2017		878.683,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	192.758,13 €	1.071.441,35 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-168.840,00 €	902.601,35 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-111.540,00 €	791.061,35 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-117.880,00 €	673.181,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-120.650,00 €	552.531,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-116.880,00 €	435.651,35 €

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.

Ortsgemeinde Dannenfels

Beträge in €

Bilanz der Ortsgemeinde Dannenfels zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.874.050,37	6.854.216,62	-19.833,75	1. Eigenkapital	4.4	878.683,22	1.071.441,35	192.758,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	39.750,93	35.262,73	-4.488,20	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.007.556,38	878.683,22	-128.873,16
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		8.675,00	8.675,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.066,67	966,67	-100,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-128.873,16	192.758,13	321.631,29
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		30.009,26	25.621,06	-4.388,20	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	3.357.262,89	4.240.598,13	883.335,24
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	6.834.299,44	6.818.953,89	-15.345,55	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.302.510,79	4.171.897,36	869.386,57
1.2.1 Wald, Forsten		876.771,60	876.771,60	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.544.637,64	1.794.700,10	250.062,46
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		132.838,59	139.100,28	6.261,69	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		817.496,38	1.342.997,26	525.500,88
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.151.694,94	2.108.527,43	-43.167,51	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		940.376,77	1.034.200,00	93.823,23
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.418.651,74	3.511.819,83	1.093.168,09	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	2.750,90	0,00	-2.750,90
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		18.967,18	17.595,67	-1.371,51	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	51.030,06	52.670,83	1.640,77
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		11.398,86	8.996,37	-2.402,49	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.041,10	49.673,67	-9.367,43	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	971,14	16.029,94	15.058,80
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	57.851,42	54.168,12	-3.683,30
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.164.935,43	106.469,04	-1.058.466,39	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		42.357,00	36.680,00	-5.677,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		15.494,42	17.488,12	1.993,70
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	2.939.657,06	2.832.616,41	-107.040,65
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		802.750,00	699.600,00	-103.150,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	802.750,00	699.600,00	-103.150,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		359.776,09	1.345.001,66	985.225,57	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	193.429,00	193.429,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.791,53	48.941,60	26.150,07
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		193.429,00	193.429,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		434,45	191,12	-243,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	166.347,09	1.151.572,66	985.225,57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	2.094.928,54	2.057.083,01	-37.845,53
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	158.678,47	1.115.914,10	957.235,63	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	18.752,54	26.800,68	8.048,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.478,10	3.627,89	149,79	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.603,84	1.411,11	-192,73
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		7,01	120,71	113,70					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	1.135,13	30.954,92	29.819,79					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		3.048,38	955,04	-2.093,34					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.231,97	1.016,84	-215,13					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.231,97	1.016,84	-215,13					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		7.235.058,43	8.200.235,12	965.176,69	Summe: Passiva		7.235.058,43	8.200.235,12	965.176,69