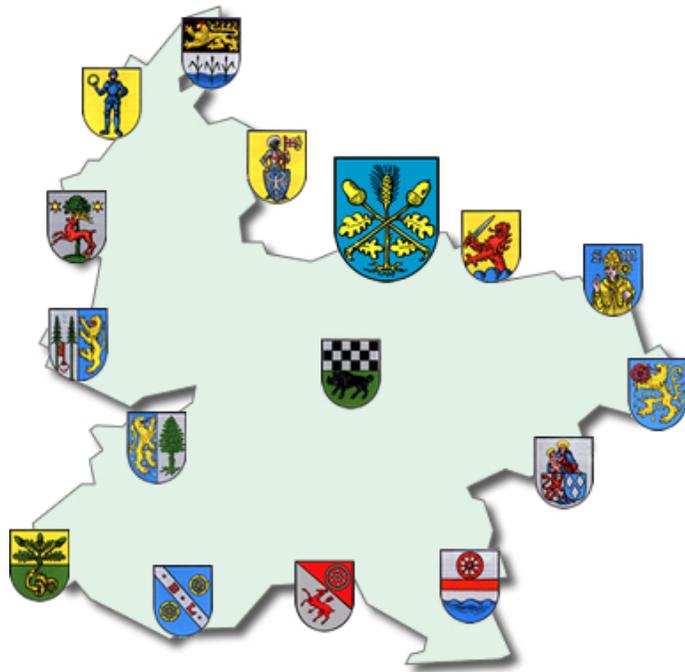


Ortsgemeinde Ilbesheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 und 2020

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
A. Haushaltssatzung	weiß	I - IV
B. Vorbericht	gelb	V - XVI
C. Haushaltsplan		
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	1 - 41
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	1 - 3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	weiß	4 - 68
4. Stellenplan	blau	69
D. Anlagen zum Haushaltsplan		
1. Investitionsprogramm	gelb	70 - 71
2. Schuldenübersicht	lachs	72
3. Schuldenentwicklung	lachs	73
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	74
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	75
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	76
7. Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	77
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	78
9. Bilanz	lachs	79

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ilbesheim für die Jahre 2019 und 2020
vom **13.02.2019**

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 **11.02.2019**
- Az.: 22/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	718.470 €	735.160 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	732.120 €	712.430 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-13.650 €	22.730 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	16.850 €	53.230 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.000 €	436.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.000 €	450.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.079.000 €	-13.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.062.150 €	-39.830 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2019	2020
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	1.079.000 €	13.400 €
Hiervon dienen 523.500 € lediglich zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2019	2020
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	330 v.H.	330 v.H.
b) Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2019	2020
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	20,00 €	20,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **05.02.2019** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.740.580,71 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.706.740,55 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.726.420,55 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.712.770,55 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.735.500,55 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.746.360,55 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.766.320,55 €.

Ilbesheim, 13.02.2019

gez. Schröder

(Schröder)
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. **2** vom **11.01.2019**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **14.01.2019** bis **28.01.2019** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Ortsgemeinde Ilbesheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **05.02.2019** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 der Ortsgemeinde Ilbesheim wurde am **13.02.2019** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **7** vom **15.02.2019** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **18.02.2019** bis **27.02.2019** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **13.02.2019**
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

V o r b e r i c h t
zum doppelten Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ilbesheim
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2017

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2017	Abweichungen
Erträge	632.760,00 €	653.198,58 €	20.438,58 €
Aufwendungen	704.290,00 €	687.038,74 €	-17.251,26 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-71.530,00 €	-33.840,16 €	37.689,84 €

Hauptsächlich aufgrund von Mehrerträgen bei den Steuern sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalaufwendungen fiel der Jahresfehlbetrag gegenüber der Haushaltsplanaufstellung deutlich geringer aus.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2017					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	537.022,49 €	4.131,78 €	55.196,42 €	244.475,22 €	1.290,96 €	842.116,87 €
Auszahlungen	536.234,92 €	0,00 €	299.129,86 €	6.500,00 €	252,09 €	842.116,87 €
Saldo	787,57 €	4.131,78 €	-243.933,44 €	237.975,22 €	1.038,87 €	0,00 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte in der 55. Sitzung des Gemeinderates am 04.12.2018.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2018			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	704.270 €	582.640 €	13.600 €	0 €	596.240 €
Aufwendungen/Auszahlungen	684.590 €	533.690 €	4.500 €	58.050 €	596.240 €
Saldo	19.680 €	48.950 €	9.100 €	-58.050 €	0 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2019	im Haushaltsjahr 2020
Erträge	718.470 €	735.160 €
Aufwendungen	732.120 €	712.430 €
Jahresfehlbetrag	- 13.650 €	+22.730 €

Der Gesamtergebnishaushalt **2019** weist einen Jahresfehlbedarf von -13.650 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 19.680 €) ist dies eine Verschlechterung um 33.330 €, was hauptsächlich auf höhere Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist.

Das Jahr **2020** weist einen Überschuss in Höhe von 22.730 € aus, was eine Verbesserung von 36.380 € bedeutet. Diese Verbesserung ist überwiegend auf den Wegfall der einmalig erhöhten Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

	Planzahlen 2019	Planzahlen 2020	Vergleich 2018
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	434.400 €	452.560 €	424.100 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	174.700 €	172.030 €	170.420 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.770 €	49.770 €	49.780 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	59.600 €	60.800 €	59.970 €
	718.470 €	735.160 €	704.270 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.890 €	72.820 €	72.820 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.860 €	79.070 €	117.400 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	129.920 €	129.920 €	150.900 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.020 €	353.700 €	332.570 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.480 €	8.960 €	10.900 €
	697.170 €	644.470 €	684.590 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2019

Dieses Produkt verzeichnet mit 529.790 € Erträge und 371.190 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 158.600 € ein um 25.560 € niedriger Überschuss (2018: 184.160 €). Diese Verschlechterung resultiert trotz höheren Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen aus Mehraufwendungen für die Kreis- und VG-Umlage.

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

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2018 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.848 Mio. € (Vorjahr: 1.788 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Ilbesheim einen Anteil von 0,0001671, was einem Betrag von 308.800 € 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 Ilbesheim 0,000011178. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 300 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 3.350 €.

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 2018 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.063,13 € im Landesdurchschnitt auf 78,50 % umgerechnet, ein Betrag von 834,56 € 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 419.061 € : 603 Einwohner (Stand 30.06.2018) = 694,96 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 139,60 € unter den 78,50% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 603 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Ilbesheim voraussichtlich 84.178 € für das Jahr 2019.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (10.720 € 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 2019 voraussichtlich 184,0 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0001671 bedeutet dies für die Gemeinde Ilbesheim einen Betrag von rd. 30.740 €.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:
19.700 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 64 = 3.454,25 €. Bisher diente ein Teil der Gewerbsteuerumlage zur Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit". Nach der vollständigen Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zum Jahresende 2018, reduziert sich der Gewerbsteuerumlagesatz für 2019 von 68,3 v.H. auf 64,0 v.H..

Die Sonderumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutschen Einheit“ gemäß § 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 503.731 €. Während die Umlagehebesätze der Kreisumlage im Vorjahr bei den Grundsteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen 41,5 v. H., bei der Gewerbesteuer 45,5 v. H betragen, gilt für das Jahr 2019 ein einheitlicher Kreisumlagesatz von 43 v.H ..

Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt einheitlich 30 v. H. und zeigt sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2019	Planzahlen 2020	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	2.070.570 €	1.066.260 €	Einzahlungen und
	<u>2.071.220 €</u>	<u>1.030.530 €</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf in Höhe von	-650 €	+35.730 €	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2019 als auch der Überschuss aus 2020 ist auf Seite 39 abgebildet (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ -650 €, 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ 35.730 €).

Davon	Planzahlen 2019	Planzahlen 2020
Investitionseinzahlungen	392.000 €	436.600 €
Investitionsauszahlungen	<u>1.471.000 €</u>	<u>450.000 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-1.079.000 €	-13.600 €

Die Gegenfinanzierung der Investitionsauszahlungen der Jahre 2019/2020 erfolgt über neue Kredite in Höhe von 1.079.000 € bzw. 13.400 € bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531 auf Seite 39 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 72 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2018 insgesamt 304.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 603 Einwohnern (Stand 30.06.2018) 504,15 € (Vorjahr: 324,75 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2019 1.866,20 Euro Zinsen und 17.500 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen und der im Jahr 2019 eingeplanten Darlehen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Ilbesheim in diesem Jahr voraussichtlich um 1.061.500 Euro auf 1.365.500 € erhöhen.

Für das Jahr 2020 werden voraussichtlich 1.830 € Zinsen und 17.500 € Tilgungen verbucht. Neue Darlehen wurden in Höhe von 13.400 € eingeplant.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Ilbesheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 73 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 07.12.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 304.000 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2018) müssten demnach 6.080 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Aufgrund der Finanzierung der Dorferneuerungsmaßnahme „Schaffung eines Gemeindezentrums“ ist die Einhaltung der geforderten Schuldenreduzierung nicht möglich.

Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2020
Schuldenstand Anfang des Jahres	195.500 €	304.000 €	1.365.500 €	1.361.400 €	765.780 €
Kreditaufnahme	120.000 €	1.079.000 €	13.400 €	0 €	0 €
Tilgung	11.500 €	17.500 €	17.500 €	595.620 €	46.000 €
Differenz:	108.500 €	1.061.500 €	-4.100 €	-595.620 €	-46.000 €
Darlehensrückführung in %	-55,50%	-349,18%	0,30%	43,75%	6,01%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2019 und 2020 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf. Die Stellenanzahl bleibt mit je 1,23 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2019 auf insgesamt 73.480 €, das sind 10,04 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3.590 €, was auf die Tarifierhöhung zurückzuführen ist.

Im Jahr 2020 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber 2019 um 3.810 € auf 77.290 €. Sie betragen dann 10,85 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

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 14.06.2010 vom Ortsgemeinderat Ilbesheim geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2010 vom 02.07.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.413.888,96 €. Bei einem Eigenkapital von 1.575.885,19 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 35,70 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	10.198,77 €
2010	41.211,20 €
2011	5.104,37 €
2012	71.603,29 €
2013	1.623,76 €
2014	26.655,36 €
2015	-20.760,24 €
2016	+45.206,53 €
2017	-33.840,16 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 78 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2019

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			3.6.5.20/0025.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Kindertagesstätte für Außenspielgeräte	1.000
5.5.3.10/0027.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Wiesengrabfeld (Eigenleistungen)	12.000	5.5.3.10/0027.785930	Auszahlungen / Neuanlage Wiesengrabfeld	24.000
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	180.000	5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme Bürgerhaus	1.446.000
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	200.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.079.000			
		1.471.000			1.471.000

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	339.000	5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme Bürgerhaus	450.000
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	97.600			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	13.400			
		450.000			450.000

Ortsgemeinde Ilbesheim - Haushaltsplan 2019 / 2020

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		3.6.6.14 Jugendräume
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	6.2.6.00 Beteiligungen
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	

Ortsgemeinde Ilbesheim

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2018	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2017
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.770		21.220	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		71.810	6.323	73.930	
38	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	19.000	1.772	19.000	0
38	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	45.420	2.571	47.265	0
38	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.390	1.980	7.665	0
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		6.500	6.250	6.700	0
27	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.500	6.250	6.700	0
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		12.573		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		12.573		0

nachrichtlich:

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

5.364

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (16.091,00 €)

12.873

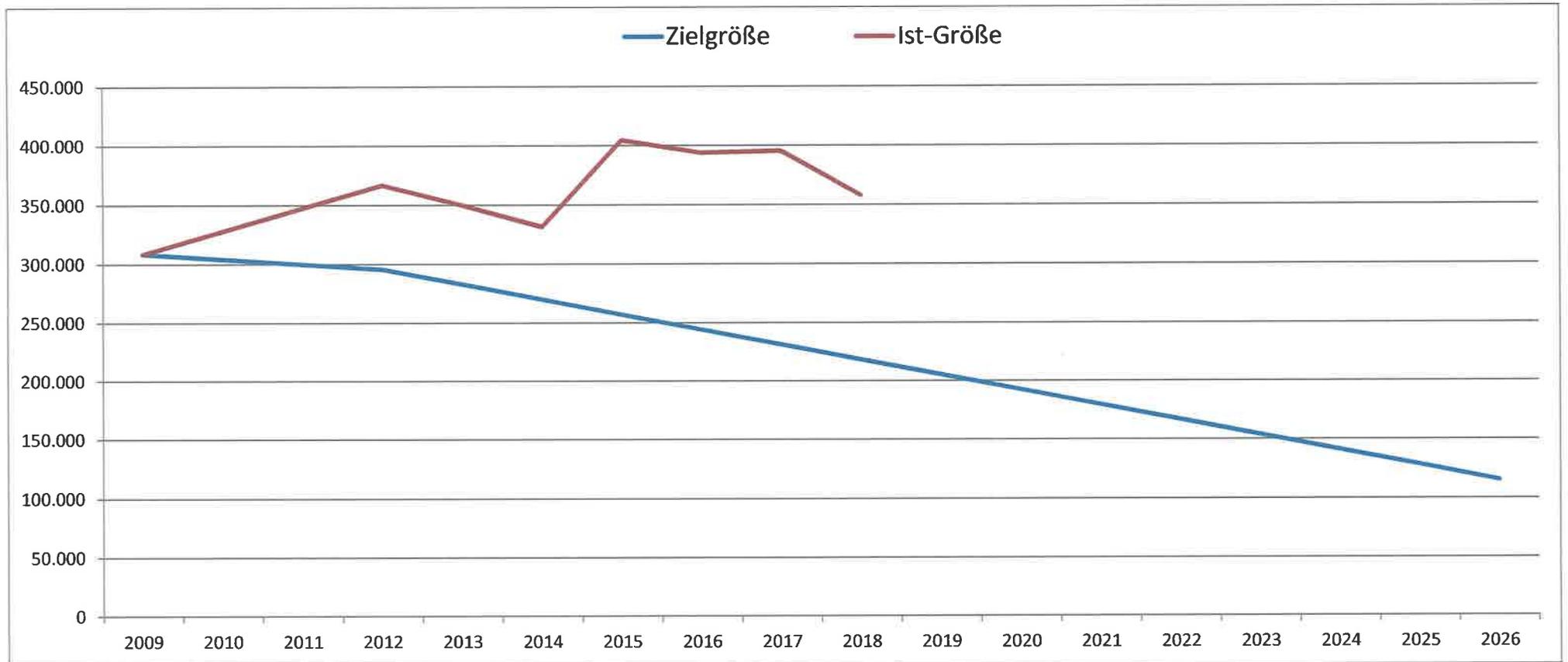
Der Ortsgemeinderat Ilbesheim hat am 05.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Ilbesheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009:	308.420,00 €
Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite)	241.370,00 €
Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre)	16.091,00 €
davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung	12.873,00 €

	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	308.420	295.547	282.674	269.801	256.928	244.055	231.182	218.309	205.436	192.563	179.690	166.817	153.944	141.071	128.198	115.325
Ist-Größe	308.420	367.005	349.864	331.419	404.534	393.791	395.371	357.921								

*)



*) = lt. Nachtrag Nr. 1 für 2018

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2019

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

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		385,56	380	380	380	380	380
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,56	380	380	380	380	380
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.233,13	3.430	3.630	3.630	3.630	3.630
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,11	780	780	780	780	780
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	19,88	20	20	20	20	20
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	175,72	300	300	300	300	300
1.1.1.30.569700	Ehregaben / Altersjubilare	266,42	330	330	330	330	330
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.847,57	-3.050	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0015.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		5.474,00	930	910	910	910	910
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	946,00	930	910	910	910	910
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.528,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.226,55	19.740	18.930	19.860	20.810	21.870
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	8.149,15	10.970	10.970	11.520	12.100	12.700
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.947,74	2.610	1.800	1.890	1.950	2.090
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	595,00	780	780	820	860	910
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	4.992,00	5.000	5.000	5.250	5.520	5.790
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	2.424,06	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	27,60	180	180	180	180	180
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.752,55	-18.810	-18.020	-18.950	-19.900	-20.960

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		619,36	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	619,36	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.398,61	6.890	50.190	52.670	55.260	57.970
1.1.2.00.501100	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.896,58	4.000	36.600	38.430	40.360	42.370
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	42,35	110	750	790	830	870
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	195,01	310	2.900	3.050	3.200	3.360
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.568,70	1.100	8.100	8.510	8.930	9.380
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	390	390	410	430	460
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	420,89	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	53,21	50	500	530	560	580
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	94,10	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,77	130	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.779,25	-6.890	-50.190	-52.670	-55.260	-57.970
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		19.049,98	23.000	23.250	23.250	23.250	23.250
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	18.995,24	23.000	23.250	23.250	23.250	23.250
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	54,74	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		66.069,50	13.300	11.350	11.350	11.400	11.400
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.648,14	1.330	0	0	0	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	38,22	30	0	0	0	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	168,29	110	0	0	0	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	344,57	270	0	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	12,02	20	0	0	0	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	52.994,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	204,60	100	0	0	0	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	76,77	300	150	150	150	150
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.601,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	6.598,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
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	910,35	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	471,22	540	600	600	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-47.019,52	9.700	11.900	11.900	11.850	11.850
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		1.002,40	930	970	970	970	970
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	827,40	820	820	820	820	820
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	175,00	110	150	150	150	150
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.121,51	12.010	10.790	9.430	9.570	9.680
1.1.4.23.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.670	1.600	1.680	1.770	1.860
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.098,76	1.630	0	0	0	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	25,48	40	0	0	0	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	112,20	140	0	0	0	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	229,72	330	500	530	560	580
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,01	20	0	0	0	0
1.1.4.23.523130	Unterhaltung Rathaus (Streichen der Fenster)	545,93	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	2.236,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	352,25	450	450	450	450	450
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	555,50	600	600	600	600	600
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	752,41	100	100	100	100	100
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	83,30	50	50	50	50	50
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	1.404,33	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
1.1.4.23.534900	Abschreibungen für sonstige bebaute Grundstücke (FWGH)	28,61	30	30	30	30	30
1.1.4.23.535900	Abschreibungen für Brunnenanlage	10,22	10	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	210,88	500	500	500	500	500
1.1.4.23.564100	Versicherungen / Rathaus	467,79	480	500	530	550	550
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.119,11	-11.080	-9.820	-8.460	-8.600	-8.710

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		1.521,72	1.510	160	160	160	160
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	159,00	160	160	160	160	160
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	9,13	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.353,59	1.350	0	0	0	0
1.1.4.29.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.702,98	6.040	250	250	250	250
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	214,98	2.970	0	0	0	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4,99	60	0	0	0	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21,95	240	0	0	0	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	44,94	630	0	0	0	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1,57	40	0	0	0	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	60,96	600	100	100	100	100
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	1.353,59	1.350	0	0	0	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-181,26	-4.530	-90	-90	-90	-90

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		400,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0008.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0021.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.451,64	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0008.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0014.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0021.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche		2.451,64	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-2.051,64	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.937,37	11.190	7.120	7.120	6.570	6.570
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	859,90	2.300	0	0	0	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	19,94	50	0	0	0	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	87,81	190	0	0	0	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	179,78	470	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6,27	30	0	0	0	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	740,02	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.235,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	254,25	1.600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.421,74	300	300	300	300	300
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	3,20	150	150	150	150	150
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	213,05	100	100	100	100	100
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.234,72	1.240	1.240	1.240	940	940
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	961,69	970	840	840	590	590
1.1.4.30.562100	Mieten für Lager / Fuhrpark	240,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	191,83	250	300	300	300	300
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	288,00	300	350	350	350	350
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.937,37	-11.190	-7.120	-7.120	-6.570	-6.570

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.785710	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.696,01	4.950	2.500	2.600	2.650	2.650
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	955,45	1.950	0	0	0	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	22,16	40	0	0	0	0
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	97,56	160	0	0	0	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	199,75	420	0	0	0	0
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6,97	30	0	0	0	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	173,98	50	100	100	100	100
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	1.748,66	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	491,48	500	600	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.696,01	-4.950	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		24,92	30	30	30	30	40
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	24,92	30	30	30	30	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		-24,92	-30	-30	-30	-30	-40

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	200	0	200	0
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen /Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	200 *	0	200 **	0
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-200	0	-200	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

* = Kommunalwahl 2019; Europawahl 2019

** = Landtags- und Bundestagswahlen 2021 sowie Wahl des VG-Bürgermeisters

Doppischer Produktplan 2019

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

Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		782,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.436500	Jagdrecht	782,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.441202	Jagdrecht	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		782,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdrecht	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	39,10	0	0	0	0	0
1.2.2.11.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	742,90	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		742,90	0	0	0	0	0
1.2.2.11/0093.683102	Einzahlungen SOPO Jagdrecht	742,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11/0093.783102	Auszahlungen SOPO Jagdrecht	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		742,90	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Bücherei (524902)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.152,87	4.610	4.040	4.240	4.430	4.630
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	823,85	2.930	2.500	2.630	2.760	2.900
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	15,29	60	50	60	60	60
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	67,21	240	200	210	220	240
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	245,82	890	800	840	890	930
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,70	40	40	50	50	50
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA / Bücherei	0,00	50	50	50	50	50
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	0,00	400	400	400	400	400
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.152,87	-4.610	-4.040	-4.240	-4.430	-4.630

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.343,65	7.120	3.680	3.680	3.680	3.680
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.637,15	2.610	0	0	0	0
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	130,72	50	0	0	0	0
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	575,60	210	0	0	0	0
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.178,55	530	0	0	0	0
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	41,10	40	0	0	0	0
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	75,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524902	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	334,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	935,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	120,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	189,89	230	230	230	230	230
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	395,08	420	420	420	420	420
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.343,65	-7.120	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		206,09	0	0	0	0	0
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	206,09	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-206,09	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		129,67	120	120	120	120	120
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129,67	120	120	120	120	120
Alle Aufwendungen		31.518,05	39.680	34.680	34.680	34.680	34.680
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten	20.527,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.20.525431	Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita Stetten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	8.839,85	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / IKZ für Kita	2.150,31	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Differenz Erträge/Aufwendungen		-31.388,38	-39.560	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0012.681430	Investitionszuwendung vom Kreis / KiTa	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0
3.6.5.20/0012.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Sanierung kath. KiTa Stetten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0019.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0025.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Kindertagesstätte	0,00	0	1.000 #	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-1.000	0	0	0

für den Erwerb von Außenspielgeräten

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.352,96	4.850	2.190	2.190	2.190	2.190
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.839,23	1.630	0	0	0	0
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	42,65	40	0	0	0	0
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	187,81	140	0	0	0	0
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	384,52	330	0	0	0	0
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	13,41	20	0	0	0	0
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	133,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Spielplatz	29,86	500	500	500	500	500
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	35,68	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	686,70	690	690	690	690	690
3.6.6.13.534200	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
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.352,96	-4.850	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0009.785710	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften im Rahmen des Jugendrechts, Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes des Jugendraumes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.534100	Abschreibungen für Wohncontainer / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	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	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisung VG für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414431	Kreiszuweisung "Unser Dorf ..."	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	20.000	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-20.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

* Teilaustausch Pflaster Dorfplatz

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		47.641,38	48.590	48.590	48.590	48.590	48.590
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.789,21	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.708,89	36.810	36.810	36.810	36.810	36.810
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	143,28	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		85.015,35	86.130	83.850	78.850	78.850	78.850
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.705,57	9.150	0	0	0	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	109,12	210	0	0	0	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	480,49	730	0	0	0	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	983,78	1.900	0	0	0	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	34,32	130	0	0	0	0
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Straßen, Wege, Plätze	181,06	200	200	200	200	200
5.4.1.11.523203	Abgaben	83,94	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation (20.145 qm x 1,0940 €)	20.553,00	21.640	22.040	22.040	22.040	22.040
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	5.486,02	1.000	6.000 *	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	9.955,30	4.170	4.550	4.550	4.550	4.550
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.984,44	46.230	50.290	50.290	50.290	50.290
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	215,59	220	220	220	220	220
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	156,39	160	160	160	160	160
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	86,33	90	90	90	90	90
Differenz Erträge/Aufwendungen		-37.373,97	-37.540	-35.260	-30.260	-30.260	-30.260

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			44.726,42	4.500	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.682310	Kostenerstattung; Anteil VG-Werke		44.726,42	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.682650	Erschließungsbeiträge NBG "An der Gauerheimer Straße"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.684100	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Grunddienstbarkeiten		0,00	4.500	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmassnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0022.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestrassen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			210.021,35	4.500	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0,00	4.500	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.785930	Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"		210.021,35	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710	Auszahlungen für Innerörtliche Beschilderung (Hinweisschilder)		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Straßen, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-165.294,93	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		1.056,08	1.120	1.040	1.040	700	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,68	150	120	120	80	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	928,40	970	920	920	620	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.467,16	7.820	8.740	8.740	8.330	7.500
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.106,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.122,91	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.237,92	1.320	1.240	1.240	830	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.411,08	-6.700	-7.700	-7.700	-7.630	-7.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		76,89	70	70	70	70	70
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76,89	70	70	70	70	70
Alle Aufwendungen		1.295,86	2.330	570	570	570	570
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	621,04	1.330	0	0	0	0
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14,40	30	0	0	0	0
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	63,42	110	0	0	0	0
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	129,84	270	0	0	0	0
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4,53	20	0	0	0	0
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	3,38	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	447,01	450	450	450	450	450
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	12,24	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.218,97	-2.260	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0016.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartehalle	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Ziele

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		32.869,70	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	23.907,41	24.500	25.000	25.500	25.500	26.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.059,06	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.903,23	6.250	6.500	6.700	6.700	6.900
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		32.869,70	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Grundreinigung Leichenhalle

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		4.014,45	5.540	4.160	4.160	4.160	4.160
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.762,23	1.760	380	380	380	380
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	160,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.309,16	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	783,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Alle Aufwendungen		15.549,29	31.830	5.920	5.430	5.430	5.430
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.012,87	3.940	0	0	0	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	93,06	80	0	0	0	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	409,76	310	0	0	0	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	838,96	840	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	29,27	50	0	0	0	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	2.645,28	1.500	1.000 #	500	500	500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	140,49	15.000	300	300	300	300
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	72,14	350	350	350	350	350
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	676,86	650	700	700	700	700
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	35,66	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	97,43	20	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	683,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	4.678,88	4.680	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	891,13	0	0	0	0	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	900	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	155,35	170	170	180	180	180
5.5.3.10.564200	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	89,09	140	140	140	140	140
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.534,84	-26.290	-1.760	-1.270	-1.270	-1.270

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			570,00	0	12.000	0	0	0
5.5.3.10/0027.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Wiesengrabfeld (Eigenleistungen)		0,00	0	12.000	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		570,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	24.000	0	0	0
5.5.3.10/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Neuanlage Wiesengrabfeld		0,00	0	24.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			570,00	0	-12.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		187,00	180	180	180	180	180
5.5.3.42.414420	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land / Judenfriedhof	187,00	180	180	180	180	180
Alle Aufwendungen		544,79	460	100	100	100	100
5.5.3.42.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	406,06	300	0	0	0	0
5.5.3.42.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9,42	10	0	0	0	0
5.5.3.42.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	41,46	30	0	0	0	0
5.5.3.42.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	84,89	60	0	0	0	0
5.5.3.42.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,96	10	0	0	0	0
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Friedhof	0,00	50	100	100	100	100
5.5.3.42.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-357,79	-280	80	80	80	80

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		61.684,50	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.352,26	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.321,07	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
5.5.5.90.436500	Jagdrecht / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	0,00	780	780	780	780	780
5.5.5.90.442490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	11,17	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		61.324,38	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	47,77	1.020	0	0	0	0
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1,11	20	0	0	0	0
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4,88	80	0	0	0	0
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9,99	210	0	0	0	0
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,35	20	0	0	0	0
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.516,60	9.340	10.690	10.690	10.690	10.690
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.354,80	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.388,88	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		360,12	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.388,88	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0091.683100	Einz SOPO Feldwege		3.388,88	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0092.683101	Einz SOPO Flurbereinigung		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.785910	Auszahlungen für Grunderwerb / Wirtschaftswege		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0091.783100	Ausz SOPO Feldwege		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0092.783101	Ausz SOPO Flurbereinigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			3.388,88	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Turn- und Festhalle

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		1.879,90	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,90	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Sängershalle	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.817,42	3.770	3.020	3.020	3.020	3.020
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	143,32	600	0	0	0	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	3,32	20	0	0	0	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	14,63	50	0	0	0	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	29,96	120	0	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1,05	10	0	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sängershalle	69,30	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Sängershalle	127,44	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Sängershalle	152,45	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sängershalle	329,53	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Sängershalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibung Sängershalle / Gebäude etc.	1.714,90	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.000,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Sängershalle	230,91	250	300	300	300	300
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.937,52	-1.900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
--------------------------------------------------	--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.688,49	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
5.7.3.20.523200	Heizkosten/DGH	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523202	Stromkosten/DGH	20,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523203	Abgaben/DGH	78,41	0	0	0	0	0
5.7.3.20.534900	Abschreibung Bürgerhaus / Gebäude etc.	3.590,08	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.688,49	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	380.000	436.600	523.500	0
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	0,00	0	180.000	339.000	523.500	0
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	0,00	0	200.000	97.600	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		85.789,34	0	1.446.000	450.000	0	0
5.7.3.20/0026.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	83.506,92	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	2.282,42	0	1.446.000	450.000	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-85.789,34	0	-1.066.000	-13.400	523.500	0

Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Schaffung eines Gemeindezentrums; Ortsgemeinde Ilbesheim
(Dorfneuerungsprogramm 2018)

	Gesamtkosten	davon förderfähig	LZW für Dorfneuerung	Eigenleistungen	Gemeindeanteil (Kreditbedarf)
1. Bauabschnitt	348.367,83 €	313.757,82 €	204.000,00 €	15.700,00 €	128.667,83 €
2. Bauabschnitt	1.658.236,56 €	1.336.242,18 €	868.557,42 €	281.900,00 €	507.779,14 €
	2.006.604,39 €	1.650.000,00 €	1.072.557,42 €	297.600,00 €	636.446,97 €

laut Bewilligungsbescheid für 1. Bauabschnitt vom 26.09.2018

voraussichtliche Förderquote von 65 % für 2. Bauabschnitt; Bewilligung steht noch aus

gem. Kostendeckelung Ministerium

Veranschlagung 1. Bauabschnitt

	Grunderwerb	Baumaßnahme	Landeszuweisung	Eigenleistungen	Gemeindeanteil (Kreditbedarf)
2016	82.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112.000,00 €
2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
2019	0,00 €	237.000,00 €	50.000,00 €	15.700,00 €	171.300,00 €
2020	0,00 €	0,00 €	124.000,00 €	0,00 €	-124.000,00 €
	82.000,00 €	267.000,00 €	204.000,00 €	15.700,00 €	129.300,00 €

Veranschlagung 2. Bauabschnitt

	Grunderwerb	Baumaßnahme	Landeszuweisung	Eigenleistungen	Gemeindeanteil (Kreditbedarf)
2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	0,00 €	1.209.000,00 €	130.000,00 €	184.300,00 €	894.700,00 €
2020	0,00 €	450.000,00 €	215.000,00 €	97.600,00 €	137.400,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	523.500,00 €	0,00 €	-523.500,00 €
	0,00 €	1.659.000,00 €	868.500,00 €	281.900,00 €	508.600,00 €

Veranschlagung insgesamt

	Grunderwerb	Baumaßnahme	Landeszuweisung	Eigenleistungen	Gemeindeanteil (Kreditbedarf)
2016	82.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	112.000,00 €
2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
2019	0,00 €	1.446.000,00 €	180.000,00 €	200.000,00 €	1.066.000,00 €
2020	0,00 €	450.000,00 €	339.000,00 €	97.600,00 €	13.400,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	523.500,00 €	0,00 €	-523.500,00 €
	82.000,00 €	1.926.000,00 €	1.072.500,00 €	297.600,00 €	637.900,00 €

Mit dem geplanten Verkauf der Sängerhalle wird sich der Kreditbedarf voraussichtlich um 30.000 € reduzieren.

Doppischer Produktplan 2019

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. Dorfbrunnen, alter Sportplatz 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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		6.716,23	7.140	7.240	7.240	7.240	7.240
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.716,23	7.140	7.240	7.240	7.240	7.240
5.7.3.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.471,48	13.180	12.320	12.320	12.320	12.320
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.552,60	600	0	0	0	0
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	36,01	20	0	0	0	0
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	158,54	50	0	0	0	0
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	324,60	130	0	0	0	0
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	11,32	10	0	0	0	0
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	781,78	800	800	800	800	800
5.7.3.90.523202	Stromkosten	282,42	600	500	500	500	500
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	350	300	300	300	300
5.7.3.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	433,16	0	0	0	0	0
5.7.3.90.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Einweihung	1.311,27	0	0	0	0	0
5.7.3.90.532300	Abschreibung aus immaterielle Vermögensgegenstände	131,26	140	140	140	140	140
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.034,23	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	414,29	420	420	420	420	420
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.755,25	-6.040	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		9.100,00	9.100	0	0	0	0
5.7.3.90/0020.681662	Anzahlung auf Landeszuweisung	9.000,00	9.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.7.3.90/0020.681663	Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / Generationenpark		100,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0020.681672	Anzahlungen auf Investitionszuwendung / vom priv. Bereich		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		867,53	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen "Generationenpark Alter Friedhof"		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0020.785930	Auszahlungen für Baumassnahmen / Generationenpark "Alter Friedhof"		867,53	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		8.232,47	9.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		467.862,08	513.900	529.790	545.280	555.830	569.790
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	19.459,59	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	44.513,96	45.430	45.420	45.420	45.420	45.420
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	8.572,73	22.390	19.700	19.700	19.700	19.700
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.001,88	297.270	308.800	323.670	334.530	349.230
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.531,86	3.400	3.350	3.460	3.540	3.630
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	5.972,50	7.000	7.390	7.390	7.500	7.500
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	32.578,56	29.710	30.740	33.920	35.420	36.590
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	69.854,00	76.980	84.670	82.000	80.000	78.000
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	10.377,00	12.820	10.720	10.720	10.720	10.720
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		320.665,27	329.740	371.190	374.890	382.890	389.890
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage (64 v. H., ab 2020 35 v.H.)	1.609,27	4.200	3.460	1.890	1.890	1.890
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Wegfall ab 2019)	1.833,00	2.150	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage (einheitlich 43 v.H.)	177.115,00	187.770	216.610	218.000	221.000	225.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage (30 v.H.)	140.108,00	135.620	151.120	155.000	160.000	163.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		147.196,81	184.160	158.600	170.390	172.940	179.900

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		228,84	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	180,58	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	48,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,26	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		933,05	1.540	2.880	2.830	13.700	8.500
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	99,52	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	14,86	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	145,35	140	130	130	11.000	5.800
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	536,89	1.000	1.750	1.700	1.700	1.700
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	125,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	11,43	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-704,21	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		947.218,54	0	1.079.650	13.400	31.380	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	847.218,54	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	650	0	31.380	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	100.000,00	0	1.079.000	13.400	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		709.243,32	58.050	17.500	53.230	595.620	49.710
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	702.743,32	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	37.450	0	35.730	0	3.710
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	6.500,00	11.500	17.500	17.500	72.120	46.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	9.100	0	0	523.500	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			237.975,22	-58.050	1.062.150	-39.830	-564.240	-49.710

Von den im Jahr 2019 eingeplanten Krediten für Investitionen in Höhe von 1.079.000 € dienen 523.500 € lediglich zur Zwischenfinanzierung.

Die voraussichtlich im Jahr 2021 eingehende letzte Rate Landeszuweisung (523.500 €) wird zur AO-Schuldentilgung verwendet.

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Geschäftsanteil der Volksbank Alzey eG

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung und Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Alle Erträge		16,84	0	0	0	0	0
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	16,84	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		16,84	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		400,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0097.687500	Rückzahlung von Geschäftsanteilen bei Banken	400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		400,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	387.631,08	424.100	434.400	452.560	465.110	481.070
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.465,03	170.420	174.700	172.030	169.990	167.910
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.384,52	49.780	49.770	49.770	49.470	48.850
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.507,83	25.290	24.190	24.190	24.190	24.190
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	39.286,92	32.680	33.410	34.610	34.610	35.310
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653.122,31	704.270	718.470	735.160	745.370	759.330
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.868,34	72.820	73.480	77.200	81.050	85.130
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.062,59	117.400	103.580	96.380	96.580	96.380
E 11 Abschreibungen	150.319,37	150.900	149.400	149.400	148.440	147.610
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.310,19	332.570	374.020	377.720	385.720	392.730
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.644,72	9.360	28.760	8.900	9.020	9.020
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.205,21	683.050	729.240	709.600	720.810	730.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.082,90	21.220	-10.770	25.560	24.560	28.460
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	76,27	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	833,53	1.540	2.880	2.830	13.700	8.500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-757,26	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	-33.840,16	19.680	-13.650	22.730	10.860	19.960
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.840,16	19.680	-13.650	22.730	10.860	19.960
nachrichtlich:						
Gesamterträge	653.198,58	704.270	718.470	735.160	745.370	759.330
Gesamtaufwendungen	687.038,74	684.590	732.120	712.430	734.510	739.370
Differenz	-33.840,16	19.680	-13.650	22.730	10.860	19.960

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	395.670,82	424.100	434.400	452.560	465.110	481.070
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.568,00	90.130	95.720	93.050	91.050	89.050
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,41	10.720	10.760	10.760	10.760	10.760
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.998,64	23.940	24.190	24.190	24.190	24.190
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.562,57	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536.946,22	582.640	599.570	616.260	626.810	641.470
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.523,85	72.820	73.480	77.200	81.050	85.130
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.535,28	117.400	103.580	96.380	96.580	96.380
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.024,27	332.570	374.020	377.720	385.720	392.730
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.317,99	9.360	28.760	8.900	9.020	9.020
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	535.401,39	532.150	579.840	560.200	572.370	583.260
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544,83	50.490	19.730	56.060	54.440	58.210
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	76,27	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	833,53	1.540	2.880	2.830	13.700	8.500
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-757,26	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	787,57	48.950	16.850	53.230	40.740	49.710
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.131,78	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	4.919,35	48.950	16.850	53.230	40.740	49.710
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.100,00	9.100	392.000	436.600	523.500	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.696,42	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	4.500	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.196,42	13.600	392.000	436.600	523.500	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	1.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	299.129,86	0	1.470.000	450.000	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	299.129,86	4.500	1.471.000	450.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.933,44	9.100	-1.079.000	-13.400	523.500	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-239.014,09	58.050	-1.062.150	39.830	564.240	49.710

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	100.000,00	0	1.079.000	13.400	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	6.500,00	20.600	17.500	17.500	595.620	46.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	93.500,00	-20.600	1.061.500	-4.100	-595.620	-46.000
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	144.475,22	-37.450	650	-35.730	31.380	-3.710
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	237.975,22	-58.050	1.062.150	-39.830	-564.240	-49.710
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.038,87	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	239.014,09	-58.050	1.062.150	-39.830	-564.240	-49.710
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3	-1.580,65	37.450	-650	35.730	-31.380	3.710
ordentliche Einzahlungen	537.022,49	582.640	599.570	616.260	626.810	641.470
ordentliche Auszahlungen	536.234,92	533.690	582.720	563.030	586.070	591.760
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	787,57	48.950	16.850	53.230	40.740	49.710
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	697.641,65	596.240	2.070.570	1.066.260	1.150.310	641.470
Gesamtauszahlungen	842.116,87	558.790	2.071.220	1.030.530	1.181.690	637.760
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-144.475,22	37.450	-650	35.730	-31.380	3.710

*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 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.212,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,00	110	150	150	150	150
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.507,83	24.510	23.410	23.410	23.410	23.410
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,87	0	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	6.093,36	930	910	910	910	910
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.835,02	26.750	25.670	25.670	25.670	25.670
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.270,06	40.490	69.890	73.410	77.070	80.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.461,73	15.550	14.700	13.000	13.200	13.000
E 11	Abschreibungen	14.383,11	14.410	12.920	12.920	12.370	12.370
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24,92	30	30	30	30	40
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.052,76	7.100	7.450	7.580	7.700	7.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.192,58	77.580	104.990	106.940	110.370	114.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.357,56	-50.830	-79.320	-81.270	-84.700	-88.390
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-92.357,56	-50.830	-79.320	-81.270	-84.700	-88.390
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	-92.357,56	-50.830	-79.320	-81.270	-84.700	-88.390
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932,00	110	150	150	150	150
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.998,64	23.160	23.410	23.410	23.410	23.410
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,74	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.985,38	23.270	23.560	23.560	23.560	23.560
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.925,57	40.490	69.890	73.410	77.070	80.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.926,47	15.550	14.700	13.000	13.200	13.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24,92	30	30	30	30	40
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.818,87	7.100	7.450	7.580	7.700	7.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.695,83	63.170	92.070	94.020	98.000	101.690
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.710,45	-39.900	-68.510	-70.460	-74.440	-78.130
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.710,45	-39.900	-68.510	-70.460	-74.440	-78.130
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	742,90	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				Planung 2021	Planung 2022
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-84.967,55	-39.900	-68.510	-70.460	-74.440	-78.130
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.451,64	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.451,64	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.051,64	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-87.019,19	-39.900	-68.510	-70.460	-74.440	-78.130

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,56	380	380	380	380	380
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,56	380	380	380	380	380
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	2.790,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	442,14	630	630	630	630	630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.233,13	3.430	3.630	3.630	3.630	3.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.847,57	-3.050	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.847,57	-3.050	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.847,57	-3.050	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	419,13	630	630	630	630	630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419,13	630	830	830	830	830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-419,13	-630	-830	-830	-830	-830
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419,13	-630	-830	-830	-830	-830
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	-419,13	-630	-830	-830	-830	-830
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 2019

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt		1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
Teilfinanzhaushalt ab 2018				RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-419,13	-630	-830	-830	-830	-830	
Investitionsmaßnahmen ab 2018				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
15 Baumaßnahmen / DSL-Versorgung										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 7 Sonstige laufende Erträge	5.474,00	930	910	910	910	910
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.474,00	930	910	910	910	910
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.683,89	19.360	18.550	19.480	20.430	21.490
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,00	200	200	200	200	200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.451,66	180	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.226,55	19.740	18.930	19.860	20.810	21.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.752,55	-18.810	-18.020	-18.950	-19.900	-20.960
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.752,55	-18.810	-18.020	-18.950	-19.900	-20.960
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.752,55	-18.810	-18.020	-18.950	-19.900	-20.960

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.760,29	19.360	18.550	19.480	20.430	21.490
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00	200	200	200	200	200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.451,66	180	180	180	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.309,95	19.740	18.930	19.860	20.810	21.870
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.309,95	-19.740	-18.930	-19.860	-20.810	-21.870
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.309,95	-19.740	-18.930	-19.860	-20.810	-21.870
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.309,95	-19.740	-18.930	-19.860	-20.810	-21.870
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-19.309,95	-19.740	-18.930	-19.860	-20.810	-21.870

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Teilergebnisplan ab 2018	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 7 Sonstige laufende Erträge	619,36	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619,36	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.176,74	5.960	49.240	51.720	54.310	57.020
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,87	430	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.398,61	6.890	50.190	52.670	55.260	57.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.779,25	-6.890	-50.190	-52.670	-55.260	-57.970
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	-9.779,25	-6.890	-50.190	-52.670	-55.260	-57.970
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	-9.779,25	-6.890	-50.190	-52.670	-55.260	-57.970

Teilfinanzhaushalt ab 2018	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.755,85	5.960	49.240	51.720	54.310	57.020
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	221,87	430	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.977,72	6.890	50.190	52.670	55.260	57.970
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.977,72	-6.890	-50.190	-52.670	-55.260	-57.970
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	-9.977,72	-6.890	-50.190	-52.670	-55.260	-57.970
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.977,72	-6.890	-50.190	-52.670	-55.260	-57.970
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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			-9.977,72	-6.890	-50.190	-52.670	-55.260	-57.970

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.995,24	23.000	23.250	23.250	23.250	23.250
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,74	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.049,98	23.000	23.250	23.250	23.250	23.250
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.211,24	1.760	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.877,73	4.400	4.150	4.150	4.150	4.150
E 11 Abschreibungen	6.598,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.381,57	540	600	600	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.069,50	13.300	11.350	11.350	11.400	11.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.019,52	9.700	11.900	11.900	11.850	11.850
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	-47.019,52	9.700	11.900	11.900	11.850	11.850
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	-47.019,52	9.700	11.900	11.900	11.850	11.850

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.839,64	23.000	23.250	23.250	23.250	23.250
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,74	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.894,38	23.000	23.250	23.250	23.250	23.250
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.211,24	1.760	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.084,93	4.400	4.150	4.150	4.150	4.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.381,57	540	600	600	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.677,74	6.700	4.750	4.750	4.800	4.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.783,36	16.300	18.500	18.500	18.450	18.450
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 2019

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.783,36	16.300	18.500	18.500	18.450	18.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.783,36	16.300	18.500	18.500	18.450	18.450
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		-40.783,36	16.300	18.500	18.500	18.450	18.450

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	827,40	820	820	820	820	820
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	110	150	150	150	150
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.002,40	930	970	970	970	970
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474,17	3.830	2.100	2.210	2.330	2.440
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525,51	5.750	6.250	4.750	4.750	4.750
E 11 Abschreibungen	1.443,16	1.450	1.440	1.440	1.440	1.440
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	678,67	980	1.000	1.030	1.050	1.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.121,51	12.010	10.790	9.430	9.570	9.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.119,11	-11.080	-9.820	-8.460	-8.600	-8.710
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.119,11	-11.080	-9.820	-8.460	-8.600	-8.710
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.119,11	-11.080	-9.820	-8.460	-8.600	-8.710

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	110	150	150	150	150
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	110	150	150	150	150
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.474,17	3.830	2.100	2.210	2.330	2.440
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,20	5.750	6.250	4.750	4.750	4.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	467,79	980	1.000	1.030	1.050	1.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.148,16	10.560	9.350	7.990	8.130	8.240
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.998,16	-10.450	-9.200	-7.840	-7.980	-8.090
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	-5.998,16	-10.450	-9.200	-7.840	-7.980	-8.090
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		-5.998,16	-10.450	-9.200	-7.840	-7.980	-8.090
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		-5.998,16	-10.450	-9.200	-7.840	-7.980	-8.090

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,59	1.510	160	160	160	160
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,13	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.521,72	1.510	160	160	160	160
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288,43	3.940	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,96	750	250	250	250	250
E 11 Abschreibungen	1.353,59	1.350	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.702,98	6.040	250	250	250	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181,26	-4.530	-90	-90	-90	-90
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	-181,26	-4.530	-90	-90	-90	-90
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	-181,26	-4.530	-90	-90	-90	-90

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	160	160	160	160	160
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159,00	160	160	160	160	160
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	288,43	3.940	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,96	750	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349,39	4.690	250	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190,39	-4.530	-90	-90	-90	-90
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	-190,39	-4.530	-90	-90	-90	-90
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	-190,39	-4.530	-90	-90	-90	-90

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.451,64	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.451,64	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.051,64	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.242,03	-4.530	-90	-90	-90	-90	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	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
8	Erwerb von Bauerwartungsland								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		112.110	0	0	0	0	0	112.110
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.110	0	0	0	0	0	112.110
	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		112.110	0	0	0	0	0	112.110
14	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)								
	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 2019

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
21	Baumaßnahmen / Ökokonto									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0	0	0	20.000
	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			-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153,70	3.040	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,43	3.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 11 Abschreibungen	2.196,41	2.210	2.080	2.080	1.530	1.530
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	719,83	1.990	2.090	2.090	2.090	2.090
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.937,37	11.190	7.120	7.120	6.570	6.570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.937,37	-11.190	-7.120	-7.120	-6.570	-6.570
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.937,37	-11.190	-7.120	-7.120	-6.570	-6.570
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.937,37	-11.190	-7.120	-7.120	-6.570	-6.570

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.153,70	3.040	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,28	3.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	719,83	1.990	2.090	2.090	2.090	2.090
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.310,81	8.980	5.040	5.040	5.040	5.040
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.310,81	-8.980	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
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	-5.310,81	-8.980	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
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	-5.310,81	-8.980	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022	
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		-5.310,81	-8.980	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10	Anschaffung von beweglichem 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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.281,89	2.600	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.414,12	2.350	2.500	2.600	2.650	2.650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.696,01	4.950	2.500	2.600	2.650	2.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.696,01	-4.950	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.696,01	-4.950	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.696,01	-4.950	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.281,89	2.600	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.414,12	2.350	2.500	2.600	2.650	2.650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.696,01	4.950	2.500	2.600	2.650	2.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.696,01	-4.950	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.696,01	-4.950	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
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	-3.696,01	-4.950	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650
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	-3.696,01	-4.950	-2.500	-2.600	-2.650	-2.650

Doppischer Produktplan 2019

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24,92	30	30	30	30	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,92	30	30	30	30	40
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,92	-30	-30	-30	-30	-40
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-24,92	-30	-30	-30	-30	-40
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24,92	-30	-30	-30	-30	-40
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24,92	30	30	30	30	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24,92	30	30	30	30	40
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24,92	-30	-30	-30	-30	-40
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,92	-30	-30	-30	-30	-40
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,92	-30	-30	-30	-30	-40
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24,92	-30	-30	-30	-30	-40

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	-200	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-200	0	-200	0
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	-200	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	-200	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-200	0	-200	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Führung der Verwaltungsangelegenheiten der Jagdgenossenschaften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,10	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	742,90	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782,00	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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	782,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,10	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	742,90	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	782,00	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	742,90	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	742,90	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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		1.2.2.11	Jagdrecht							
Teilfinanzhaushalt ab 2018				RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				742,90	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen ab 2018				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
93 SOPO Jagdpacht										
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 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:				extern	
							Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.715,99	7.600	3.590	3.790	3.980	4.180
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.044,56	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		120,00	300	300	300	300	300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		615,97	680	680	680	680	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.496,52	11.730	7.720	7.920	8.110	8.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.496,52	-11.730	-7.720	-7.920	-8.110	-8.310
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		-11.496,52	-11.730	-7.720	-7.920	-8.110	-8.310
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		-11.496,52	-11.730	-7.720	-7.920	-8.110	-8.310
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.715,99	7.600	3.590	3.790	3.980	4.180
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.857,98	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		170,00	300	300	300	300	300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		615,97	680	680	680	680	680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.359,94	11.730	7.720	7.920	8.110	8.310
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.359,94	-11.730	-7.720	-7.920	-8.110	-8.310
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.359,94	-11.730	-7.720	-7.920	-8.110	-8.310
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		-11.359,94	-11.730	-7.720	-7.920	-8.110	-8.310
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		-11.359,94	-11.730	-7.720	-7.920	-8.110	-8.310

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152,87	4.160	3.590	3.790	3.980	4.180
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152,87	4.610	4.040	4.240	4.430	4.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.152,87	-4.610	-4.040	-4.240	-4.430	-4.630
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	-1.152,87	-4.610	-4.040	-4.240	-4.430	-4.630
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	-1.152,87	-4.610	-4.040	-4.240	-4.430	-4.630
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.152,87	4.160	3.590	3.790	3.980	4.180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152,87	4.610	4.040	4.240	4.430	4.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.152,87	-4.610	-4.040	-4.240	-4.430	-4.630
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.152,87	-4.610	-4.040	-4.240	-4.430	-4.630
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.152,87	-4.610	-4.040	-4.240	-4.430	-4.630
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	-1.152,87	-4.610	-4.040	-4.240	-4.430	-4.630

Doppischer Produktplan 2019

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.563,12	3.440	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	300	300	300	300	300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	615,97	680	680	680	680	680
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.343,65	7.120	3.680	3.680	3.680	3.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.343,65	-7.120	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.343,65	-7.120	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
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	-10.343,65	-7.120	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.563,12	3.440	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	170,00	300	300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	615,97	680	680	680	680	680
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.207,07	7.120	3.680	3.680	3.680	3.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.207,07	-7.120	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.207,07	-7.120	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.207,07	-7.120	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
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			-10.207,07	-7.120	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern Pflichtaufgabe			
			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilergebnisplan ab 2018								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129,67	120	120	120	120	120
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,67	120	120	120	120	120
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.467,62	2.160	0	0	0	0
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.566,38	38.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E 11		Abschreibungen	3.043,10	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.077,10	44.530	36.870	36.870	36.870	36.870
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.947,43	-44.410	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-34.947,43	-44.410	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.947,43	-44.410	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
Teilfinanzhaushalt ab 2018								
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,98	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257,98	0	0	0	0	0
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.467,62	2.160	0	0	0	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.566,38	38.000	32.500	32.500	32.500	32.500
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.034,00	40.160	32.500	32.500	32.500	32.500
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.776,02	-40.160	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
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	-31.776,02	-40.160	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
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	-31.776,02	-40.160	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.776,02	-40.160	-33.500	-32.500	-32.500	-32.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	206,09	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206,09	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206,09	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	-206,09	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	-206,09	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,98	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257,98	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	257,98	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	257,98	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	257,98	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	257,98	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129,67	120	120	120	120	120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,67	120	120	120	120	120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.367,74	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 11 Abschreibungen	2.150,31	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.518,05	39.680	34.680	34.680	34.680	34.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.388,38	-39.560	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-31.388,38	-39.560	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.388,38	-39.560	-34.560	-34.560	-34.560	-34.560
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.367,74	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.367,74	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.367,74	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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	-29.367,74	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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	-29.367,74	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-29.367,74	-36.000	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000
Investitionsmaßnahmen ab 2018		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
12 Investitionszuwendung Sanierung kath. KiTa Stetten								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.380	0	0	0	0	0	0	8.380
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.380	0	0	0	0	0	0	8.380
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	15.400	0	0	0	0	0	0	15.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400	0	0	0	0	0	0	15.400
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.020	0	0	0	0	0	0	-7.020
19 Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Investitionszuwendungen für Kinderstagesstätte Stetten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	110.000	1.000	0	0	0	0	0	111.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	1.000	0	0	0	0	0	111.000
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-1.000	0	0	0	0	0	-111.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.467,62	2.160	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	686,70	690	690	690	690	690
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.352,96	4.850	2.190	2.190	2.190	2.190
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.352,96	-4.850	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.352,96	-4.850	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
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	-3.352,96	-4.850	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.467,62	2.160	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.666,26	4.160	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.666,26	-4.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-2.666,26	-4.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-2.666,26	-4.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.666,26	-4.160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9 Anschaffung von Spielgeräten									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften im Rahmen des Jugendrechts, Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes des Jugendraumes

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:				extern	
							Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Pflichtaufgabe	Planung 2021
Teilergebnisplan ab 2018								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.891,40	79.300	77.990	77.990	77.950	77.870
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.427,52	49.670	49.620	49.620	49.320	48.700
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	780	780	780	780
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	33.012,98	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.114,96	163.500	162.890	164.090	163.750	163.750
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.414,67	22.570	0	0	0	0
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.989,92	60.700	53.230	47.730	47.730	47.730
E 11		Abschreibungen	132.893,16	132.120	132.110	132.110	131.700	130.870
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.876,47	1.580	20.630	640	640	640
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.174,22	216.970	205.970	180.480	180.070	179.240
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.059,26	-53.470	-43.080	-16.390	-16.320	-15.490
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,17	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	11,17	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-39.048,09	-53.470	-43.080	-16.390	-16.320	-15.490
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.048,09	-53.470	-43.080	-16.390	-16.320	-15.490
Teilfinanzhaushalt ab 2018								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	337,00	330	330	330	330	330
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118,41	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	780	780	780	780
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	34.562,57	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.801,04	45.470	46.220	47.420	47.420	48.120
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.414,67	22.570	0	0	0	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.184,45	60.700	53.230	47.730	47.730	47.730
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	3.883,15	1.580	20.630	640	640	640
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.482,27	84.850	73.860	48.370	48.370	48.370
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.681,23	-39.380	-27.640	-950	-950	-250
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11,17	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	11,17	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.670,06	-39.380	-27.640	-950	-950	-250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.388,88	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:		extern	
						Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.281,18	-39.380	-27.640	-950	-950	-250
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.100,00	9.100	392.000	436.600	523.500	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.296,42	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.396,42	13.600	392.000	436.600	523.500	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	296.678,22	0	1.470.000	450.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.678,22	4.500	1.470.000	450.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.281,80	9.100	-1.078.000	-13.400	523.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-258.562,98	-30.280	-1.105.640	-14.350	522.550	-250

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-20.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.789,21	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.708,89	36.810	36.810	36.810	36.810	36.810
E 7	Sonstige laufende Erträge	143,28	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.641,38	48.590	48.590	48.590	48.590	48.590
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.313,28	12.120	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.304,02	23.140	28.540	23.540	23.540	23.540
E 11	Abschreibungen	52.398,05	50.870	55.310	55.310	55.310	55.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.015,35	86.130	83.850	78.850	78.850	78.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.373,97	-37.540	-35.260	-30.260	-30.260	-30.260
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	-37.373,97	-37.540	-35.260	-30.260	-30.260	-30.260
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	-37.373,97	-37.540	-35.260	-30.260	-30.260	-30.260
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	143,28	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143,28	0	0	0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.313,28	12.120	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.746,70	23.140	28.540	23.540	23.540	23.540
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.059,98	35.260	28.540	23.540	23.540	23.540
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.916,70	-35.260	-28.540	-23.540	-23.540	-23.540
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.916,70	-35.260	-28.540	-23.540	-23.540	-23.540
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.916,70	-35.260	-28.540	-23.540	-23.540	-23.540	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		44.726,42	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	4.500	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.726,42	4.500	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.500	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		210.021,35	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.021,35	4.500	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-165.294,93	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-196.211,63	-35.260	-28.540	-23.540	-23.540	-23.540	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Erschließung NBG "An der Gauersheimer Straße"								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		74.250	0	0	0	0	0	74.250
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		4.500	0	0	0	0	0	4.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.750	0	0	0	0	0	78.750
	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände		4.500	0	0	0	0	0	4.500
	- Auszahlungen für Sachanlagen		190.410	0	0	0	0	0	190.410
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		194.910	0	0	0	0	0	194.910
	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		-116.160	0	0	0	0	0	-116.160
7	Landespfleg. Ausgleichsmaßn. / NBG "An d Gauerh Str"								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		2.580	0	0	0	0	0	2.580
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.580	0	0	0	0	0	2.580
	- Auszahlungen für Sachanlagen		28.580	0	0	0	0	0	28.580
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.580	0	0	0	0	0	28.580
	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		-26.000	0	0	0	0	0	-26.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17	Anschaffung von Hinweisschildern								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Straßen, Wege, Plätze								
	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
22	Ausbau von Gemeindestraßen								
	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 2019

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127,68	150	120	120	80	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,40	970	920	920	620	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056,08	1.120	1.040	1.040	700	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,24	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11 Abschreibungen	1.237,92	1.320	1.240	1.240	830	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.467,16	7.820	8.740	8.740	8.330	7.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.411,08	-6.700	-7.700	-7.700	-7.630	-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	-7.411,08	-6.700	-7.700	-7.700	-7.630	-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	-7.411,08	-6.700	-7.700	-7.700	-7.630	-7.500

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,22	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.363,22	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.363,22	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.363,22	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.363,22	-6.500	-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
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.363,22	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2019

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswarteallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,89	70	70	70	70	70
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,89	70	70	70	70	70
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	833,23	1.760	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,38	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	447,01	450	450	450	450	450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,24	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295,86	2.330	570	570	570	570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.218,97	-2.260	-500	-500	-500	-500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.218,97	-2.260	-500	-500	-500	-500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.218,97	-2.260	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	833,23	1.760	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,38	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,24	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	848,85	1.880	120	120	120	120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-848,85	-1.880	-120	-120	-120	-120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-848,85	-1.880	-120	-120	-120	-120
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-848,85	-1.880	-120	-120	-120	-120

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022	
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			-848,85	-1.880	-120	-120	-120	-120	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16 Errichtung von Buswartehallen									
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 2019

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 7 Sonstige laufende Erträge	32.869,70	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.869,70	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.869,70	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
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	32.869,70	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
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	32.869,70	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.419,29	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.419,29	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.419,29	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.419,29	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.419,29	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	34.419,29	31.750	32.500	33.700	33.700	34.400

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.762,23	1.760	380	380	380	380
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469,16	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.014,45	5.540	4.160	4.160	4.160	4.160
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.383,92	5.320	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,92	19.620	4.500	4.000	4.000	4.000
E 11	Abschreibungen	5.570,01	5.580	1.110	1.110	1.110	1.110
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	244,44	1.310	310	320	320	320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.549,29	31.830	5.920	5.430	5.430	5.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.534,84	-26.290	-1.760	-1.270	-1.270	-1.270
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.534,84	-26.290	-1.760	-1.270	-1.270	-1.270
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.534,84	-26.290	-1.760	-1.270	-1.270	-1.270

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	500	500	500
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	943,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.383,92	5.320	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,32	19.620	4.500	4.000	4.000	4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	251,12	1.310	310	320	320	320
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.371,36	26.250	4.810	4.320	4.320	4.320
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.428,30	-23.750	-2.310	-1.820	-1.820	-1.820
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.10	Friedhöfe						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.428,30	-23.750	-2.310	-1.820	-1.820	-1.820	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.428,30	-23.750	-2.310	-1.820	-1.820	-1.820	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	12.000	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		570,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		570,00	0	12.000	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	24.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	24.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		570,00	0	-12.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.858,30	-23.750	-14.310	-1.820	-1.820	-1.820	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
27	Neuanlage Wiesengrabfeld								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	12.000	0	0	0	0	12.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	12.000	0	0	0	0	12.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	24.000	0	0	0	0	24.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	24.000	0	0	0	0	24.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
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 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187,00	180	180	180	180	180
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,00	180	180	180	180	180
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	544,79	410	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544,79	460	100	100	100	100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357,79	-280	80	80	80	80
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	-357,79	-280	80	80	80	80
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	-357,79	-280	80	80	80	80

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187,00	180	180	180	180	180
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187,00	180	180	180	180	180
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	544,79	410	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	100	100	100	100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	544,79	460	100	100	100	100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357,79	-280	80	80	80	80
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	-357,79	-280	80	80	80	80
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	-357,79	-280	80	80	80	80
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 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-357,79	-280	80	80	80	80

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.352,26	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.321,07	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	780	780	780	780
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.673,33	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,10	1.350	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,60	9.540	10.890	10.890	10.890	10.890
E 11	Abschreibungen	56.354,80	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.388,88	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.324,38	67.240	67.240	67.240	67.240	67.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	348,95	0	0	0	0	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,17	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	11,17	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	360,12	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	360,12	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958,41	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	780	780	780	780
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.958,41	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64,10	1.350	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,60	9.540	10.890	10.890	10.890	10.890
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.388,88	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.969,58	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,17	0	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11,17	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	11,17	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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							
Teilfinanzaushalt ab 2018				RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.388,88	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			3.388,88	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			3.388,88	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen ab 2018				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24	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
91	SOPO Feldwege									
	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
92	SOPO Flurbereinigung									
	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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt										
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau										
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege										
Investitionsmaßnahmen ab 2018												
			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre		Gesamt E / Gesamt A		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.879,90	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.879,90	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192,28	800	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,72	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	2.715,51	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,91	250	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.817,42	3.770	3.020	3.020	3.020	3.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.937,52	-1.900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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	-1.937,52	-1.900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
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	-1.937,52	-1.900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	192,28	800	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,02	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	230,91	250	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523,21	1.050	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-373,21	-900	-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	-373,21	-900	-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

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-373,21	-900	-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		-373,21	-900	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2019

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

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,41	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	3.590,08	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.688,49	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.688,49	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.688,49	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.688,49	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158,00	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	-158,00	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	-158,00	0	0	0	0	0
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.000	436.600	523.500	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	436.600	523.500	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.789,34	0	1.446.000	450.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.789,34	0	1.446.000	450.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.789,34	0	-1.066.000	-13.400	523.500	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-85.947,34	0	-1.066.000	-13.400	523.500	0
Investitionsmaßnahmen ab 2018								
		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
26	Baumaßnahme "Bürgerhaus"							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	380.000	436.600	523.500	0	1.340.100
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	380.000	436.600	523.500	0	1.340.100
	- Auszahlungen für Sachanlagen		120.000	1.446.000	450.000	0	0	2.016.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	1.446.000	450.000	0	0	2.016.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.000	-1.066.000	-13.400	523.500	0	-675.900

Doppischer Produktplan 2019

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. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.716,23	7.140	7.240	7.240	7.240	7.240
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.716,23	7.140	7.240	7.240	7.240	7.240
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.083,07	810	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,63	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11 Abschreibungen	10.579,78	10.620	10.720	10.720	10.720	10.720
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.471,48	13.180	12.320	12.320	12.320	12.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.755,25	-6.040	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.755,25	-6.040	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.755,25	-6.040	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.083,07	810	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,21	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.643,28	2.560	1.600	1.600	1.600	1.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.643,28	-2.560	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.643,28	-2.560	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.643,28	-2.560	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.100,00	9.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.100,00	9.100	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		867,53	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		867,53	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.232,47	9.100	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.589,19	6.540	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
20	Baumassnahme "Generationenpark Alter Friedhof"								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		104.100	0	0	0	0	0	104.100
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		104.100	0	0	0	0	0	104.100
	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.720	0	0	0	0	0	40.720
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.720	0	0	0	0	0	40.720
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.380	0	0	0	0	0	63.380

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	387.631,08	424.100	434.400	452.560	465.110	481.070
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.231,00	89.800	95.390	92.720	90.720	88.720
E 7	Sonstige laufende Erträge	180,58	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.042,66	513.900	529.790	545.280	555.830	569.790
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.665,27	329.740	371.190	374.890	382.890	389.890
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	99,52	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.764,79	329.740	371.190	374.890	382.890	389.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.277,87	184.160	158.600	170.390	172.940	179.900
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,10	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	833,53	1.540	2.880	2.830	13.700	8.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-768,43	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	146.509,44	182.620	155.720	167.560	159.240	171.400
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	146.509,44	182.620	155.720	167.560	159.240	171.400
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.670,82	424.100	434.400	452.560	465.110	481.070
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.231,00	89.800	95.390	92.720	90.720	88.720
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475.901,82	513.900	529.790	545.280	555.830	569.790
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	320.829,35	329.740	371.190	374.890	382.890	389.890
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.829,35	329.740	371.190	374.890	382.890	389.890
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.072,47	184.160	158.600	170.390	172.940	179.900
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	65,10	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	833,53	1.540	2.880	2.830	13.700	8.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-768,43	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.304,04	182.620	155.720	167.560	159.240	171.400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.304,04	182.620	155.720	167.560	159.240	171.400
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	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	400,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	154.704,04	182.620	155.720	167.560	159.240	171.400

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	387.631,08	424.100	434.400	452.560	465.110	481.070
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.231,00	89.800	95.390	92.720	90.720	88.720
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.862,08	513.900	529.790	545.280	555.830	569.790
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.665,27	329.740	371.190	374.890	382.890	389.890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.665,27	329.740	371.190	374.890	382.890	389.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.196,81	184.160	158.600	170.390	172.940	179.900
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	147.196,81	184.160	158.600	170.390	172.940	179.900
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	147.196,81	184.160	158.600	170.390	172.940	179.900
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.670,82	424.100	434.400	452.560	465.110	481.070
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.231,00	89.800	95.390	92.720	90.720	88.720
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475.901,82	513.900	529.790	545.280	555.830	569.790
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	320.829,35	329.740	371.190	374.890	382.890	389.890
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.829,35	329.740	371.190	374.890	382.890	389.890
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.072,47	184.160	158.600	170.390	172.940	179.900
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	155.072,47	184.160	158.600	170.390	172.940	179.900
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	155.072,47	184.160	158.600	170.390	172.940	179.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt ab 2018							
		RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	155.072,47	184.160	158.600	170.390	172.940	179.900

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
E 7 Sonstige laufende Erträge	180,58	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,58	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,52	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,52	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81,06	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48,26	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	833,53	1.540	2.880	2.830	13.700	8.500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-785,27	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	-704,21	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500
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	-704,21	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	48,26	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	833,53	1.540	2.880	2.830	13.700	8.500
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-785,27	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785,27	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500
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	-785,27	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500
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	-785,27	-1.540	-2.880	-2.830	-13.700	-8.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Geschäftsanteil der Volksbank Alzey eG

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung und Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	16,84	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	16,84	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	16,84	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16,84	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	16,84	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	16,84	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,84	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	16,84	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	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	400,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	416,84	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen ab 2018

	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A

Doppischer Produktplan 2019

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen				extern		
Produktbereich		6.2		Beteiligungen, Sondervermögen		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		6.2.6		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
Produkt		6.2.6.00		Beteiligungen						
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2019	Planung HHFolgejahr 2020	Planung 2. HHFolgejahr 2021	Planung 3. HHFolgejahr 2022	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
97	Erwerb von Beteiligungen									
	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

Stellenplan

Gemeinde Ilbesheim								
STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2019/2020								
Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen 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, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
				Soll Haushaltsjahr 2020	Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2018	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5 1	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 3	1,00	1,00	1,00	1,00	davon 0,20 St. in EGr. 2 (ku)
		Reinigungspersonal	EGr. 2 EGr. 1	0,00 0,20	0,00 0,20	0,20 0,00	0,20 0,00	
	2.7.2.00	<u>Öffentliche Bücherei</u>						
		Büchereileiter/in	EGr. 2	0,03	0,03	0,03	0,03	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		1,23	1,23	1,23	1,23	
		Summe Beamte und Beschäftigte		1,23	1,23	1,23	1,23	

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.

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2018 bis 2022

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2018	2019	2020	2021	2022		
3.	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	5.7.3.20	26									
	Schaffung eines Gemeinde-	Gesamtkosten:		2.008,0	112,0	0,0	1.446,0	450,0	0,0	0,0	0,0	
	zentrums (1. und 2. Bauabschnitt)											
	davon Baumaßnahmen			1.926,0	30,0		1.446,0	450,0				
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			82,0	82,0							
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			1.072,5		30,0	180,0	339,0	523,5			
	Beiträge / Eigenleistungen			297,6			200,0	97,6				
	Verkaufserlös Sängerkirche			30,0							30,0	
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			607,9	112,0	-30,0	1.066,0	13,4	-523,5	0,0	-30,0	
												Für den 1. Bauabschnitt liegt ein Bewilligungsbescheid vom 26.09.2018 vor. Die Bewilligung des 2. Bauabschnittes steht noch aus.
4.	Flurbereinigungsverfahren "Ost"	5.5.5.90										
	Gesamtkosten:			639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	639,0
	davon Baumaßnahmen			639,0								639,0
	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			377,6								377,6
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Rücklagenentnahme			110,0								110,0
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,4
												Konkrete Kosten, die genaue Finanzierung sowie der Zeitpunkt der Ausführung stehen zur Zeit noch nicht fest. Die Veranschlagung erfolgt daher zu einem späteren Zeitpunkt. Die Finanzierung der nicht gedeckten erfolgt ausschließlich über den Feldwegeetat.

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

2019

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Ilbesheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2018 €	Zinsen 2019 €	Tilgung 2019 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2019 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	VMH 2008/2009 3 410 234 620/04	60.000,00	33.000,00	125,78	3.000,00	3.125,78	30.000,00	0,39% 30.12.2020
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 600 109 110/01	70.000,00	56.000,00	457,54	3.500,00	3.957,54	52.500,00	0,83% 30.12.2019
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/2017 600 146 138/01	100.000,00	95.000,00	631,13	5.000,00	5.631,13	90.000,00	0,51% 15.12.2022
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2017/2018 600 156 491/01	120.000,00	120.000,00	651,75	6.000,00	6.651,75	114.000,00	0,55% 20.12.2023
Schuldendienst für 2018 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		350.000,00	304.000,00	1.866,20	17.500,00	19.366,20	286.500,00	

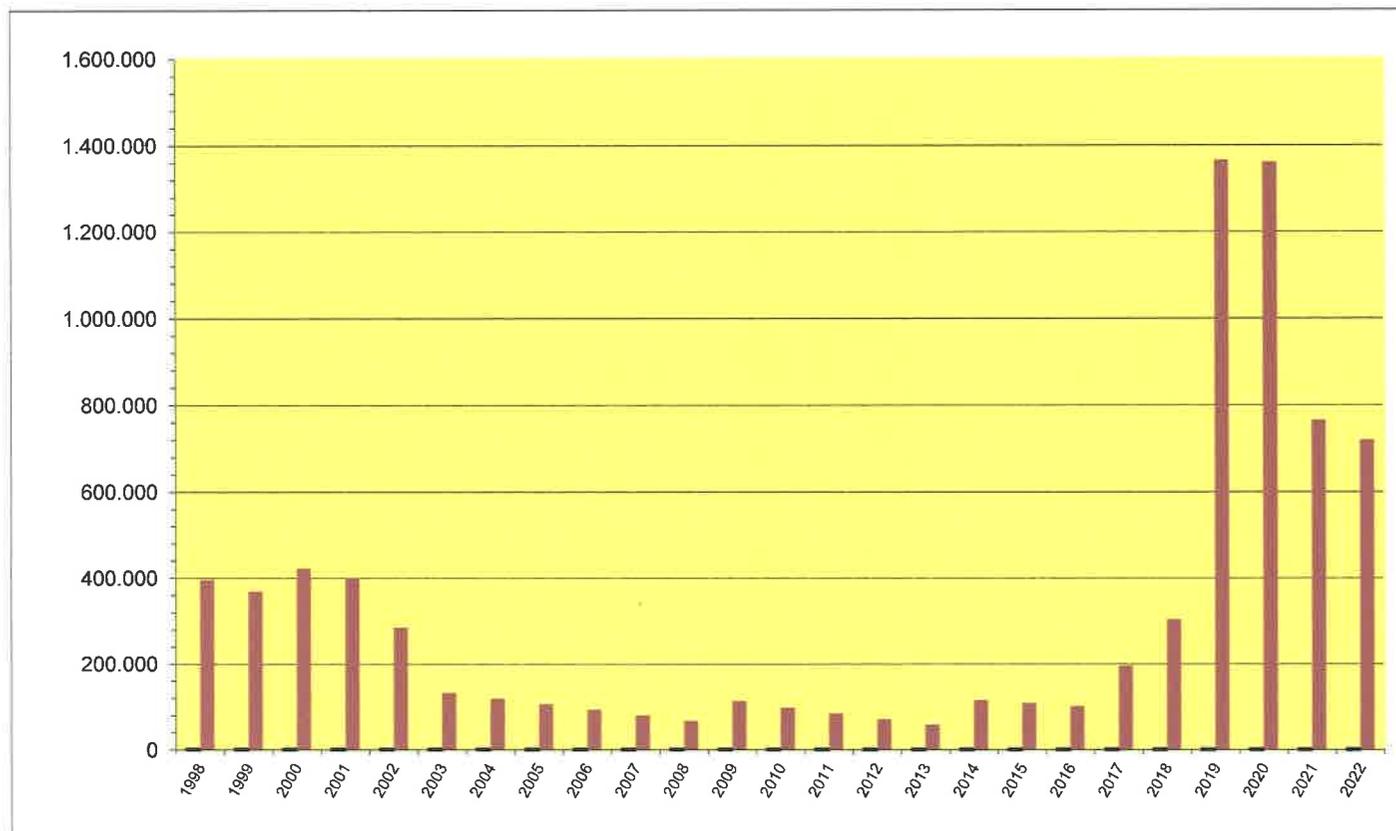
2019 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan + 1.079.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2019 ./ 0,00
voraussichtlicher Stand Ende 2019 **1.365.500,00**

2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan + 13.400,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2020 ./ 17.500,00
voraussichtlicher Stand Ende 2020 **1.361.400,00**

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan + 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021 ./ 595.620,00
voraussichtlicher Stand Ende 2021 **765.780,00**

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Ilbesheim



Jahr	€
1998	395.870
1999	368.290
2000	422.492
2001	400.947
2002	285.761
2003	132.348
2004	119.284
2005	106.221
2006	93.157
2007	80.094
2008	67.030
2009	113.967
2010	97.903
2011	84.677
2012	71.452
2013	58.225
2014	115.000
2015	108.500
2016	102.000
2017	195.500
2018	304.000
2019	1.365.500
2020	1.361.400
2021	765.780
2022	719.780

Anlagen zum Haushaltsplan

Ortsgemeinde Ilbesheim

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

Haushaltsjahr 2019 / 2020

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018	2019	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	195.500,00 €	304.000,00 €	1.365.500,00 €	1.361.400,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	106.861,98 €	0,00 €	33.193,66 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	302.361,98 €	304.000,00 €	1.398.693,66 €	1.361.400,00 €

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 Haushalts- vorjahres 2017	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2018 ¹	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		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> 4.919	48.950	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 16.850	53.230	40.740	49.710
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.500	11.500	17.500	17.500	72.120	46.000
	3	= "freie Finanzspitze"	-1.581	37.450	-650	35.730	-31.380	3.710
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-1.581	37.450	-650	35.730	-31.380	3.710
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2018: 0,00 €</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 Haushalten entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	26.655,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-20.760,24 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	45.206,53 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-33.840,16 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2018)	2018	19.680,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-13.650,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		23.291,49 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	22.730,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	10.860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.960,00 €
11	Summe		76.841,49 €

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 Ilbesheim

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020	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)	2014	32.131,18	13.225,81	18.905,37 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-66.615,39	6.500,00	-73.115,39 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	17.243,24	6.500,00	10.743,24 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.919,35	6.500,00	-1.580,65 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2018)	2018	48.950,00	11.500,00	37.450,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	16.850,00	17.500,00	-650,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		53.478,38	61.725,81	-8.247,43 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	53.230,00	17.500,00	35.730,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	40.740,00	72.120,00	-31.380,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	49.710,00	46.000,00	3.710,00 €
11	Summe		197.158,38 €	197.345,81	-187,43 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		1.740.580,71 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-33.840,16 €	1.706.740,55 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	19.680,00 €	1.726.420,55 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-13.650,00 €	1.712.770,55 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	22.730,00 €	1.735.500,55 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	10.860,00 €	1.746.360,55 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	19.960,00 €	1.766.320,55 €

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 Ilbesheim

Bilanz der Ortsgemeinde Ilbesheim zum 31.12.2017

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.874.950,94	3.972.098,10	97.147,16	1. Eigenkapital	4.4	1.740.580,71	1.706.740,55	-33.840,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	184.638,04	197.423,67	12.785,63	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.592.011,16	1.740.580,71	148.569,55
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		765,00	765,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)	4.4.2	103.363,02	0,00	-103.363,02
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		183.873,04	196.658,67	12.785,63	1.3 Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag	4.4.3	45.206,53	-33.840,16	-79.046,69
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.689.912,90	3.774.674,43	84.761,53	2. Sonderposten	4.5	2.034.292,52	1.938.587,23	-95.705,29
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		757.514,11	746.298,12	-11.215,99	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.882.165,09	1.784.230,77	-97.934,32
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		680.024,39	745.515,55	65.491,16	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.128.272,75	1.066.975,72	-61.297,03
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.067.679,75	2.250.205,75	182.526,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		499.843,97	696.357,56	196.513,59
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		254.048,37	20.897,49	-233.150,88
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	111.706,04	115.837,82	4.131,78
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		8.302,99	6.911,88	-1.391,11	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.225,87	20.743,07	-2.482,80	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	33.042,12	32.492,96	-549,16
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		153.165,79	5.000,06	-148.165,73	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	7.379,27	6.025,68	-1.353,59
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	400,00	0,00	-400,00	3. Rückstellungen	4.6	39.499,36	33.826,89	-5.672,47
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		37.686,00	32.212,00	-5.474,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.813,36	1.614,89	-198,47
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	116.614,93	313.170,23	196.555,30
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		102.000,00	195.500,00	93.500,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		400,00	0,00	-400,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	102.000,00	195.500,00	93.500,00
					4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		56.444,58	20.138,77	-36.305,81	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.742,74	6.398,27	-2.344,47
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.550,00	0,00	-2.550,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	56.444,58	20.138,77	-36.305,81	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		17,82	94,06	76,24
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	16.930,88	17.974,60	1.043,72	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	869,42	107.560,32	106.690,90
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.823,45	2.119,12	295,67	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		2.434,95	3.617,58	1.182,63
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	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.488,59	953,96	-534,63
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		77,01	45,05	-31,96					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.2	37.613,24	0,00	-37.613,24					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.080,59	1.041,99	-38,60					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.080,59	1.041,99	-38,60					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		3.932.476,11	3.993.278,86	60.802,75	Summe: Passiva		3.932.476,11	3.993.278,86	60.802,75