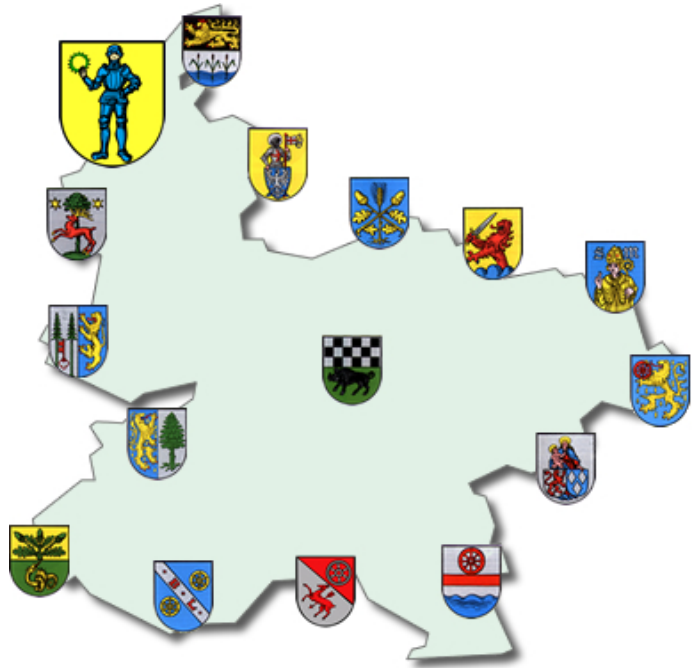


Ortsgemeinde Kriegsfeld



Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2020 und 2021

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	I	-	IV
B. Vorbericht	gelb	V	-	XVI
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	1	-	38
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	1	-	3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	4	-	64
4. Stellenplan	blau	65	-	66
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	67		
2. Schuldenübersicht	lachs	68		
3. Schuldenentwicklung	lachs	69		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	70		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	71		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	72		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	73		
8. Bilanz zum 31.12.2018	lachs	74		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Kriegsfeld** für die Jahre **2020 und 2021**
vom **14.07.2020**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **09.07.2020**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.657.220 €	1.682.460 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.653.060 €	1.670.740 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	4.160 €	11.720 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	50.790 €	58.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 €	30.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.000 €	-30.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.790 €	-28.300 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	60.000 €	30.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	330 v.H.	330 v.H.
b) Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2020	2021
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	5,00 €	5,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **01.07.2020** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	497.356,66 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	513.856,66 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	518.016,66 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	529.736,66 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	549.416,66 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	579.546,66 €

Kriegsfeld, 14.07.2020

-gez. Ziegler-

(Ziegler)

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. 11** vom **13.03.2020** .
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **16.03.2020** bis **30.03.2020** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021** der Ortsgemeinde Kriegsfeld wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **01.07.2020** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021** der Ortsgemeinde Kriegsfeld wurde am **14.07.2020** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **29** vom **17.07.2020** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **20.07.2020** bis **29.07.2020** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 14.07.2020
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billenstein)
Abteilungsleiter

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

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2018

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2018	Abweichungen
Erträge	1.538.280,00 €	1.610.250,84 €	71.970,84 €
Aufwendungen	1.573.230,00 €	1.499.850,52 €	-73.379,48 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.950,00 €	110.400,32 €	145.350,32 €

Die erhebliche Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen 2018 ist zum einen auf Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 79.400 €) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 27.500 €) zurückzuführen. Zum anderen konnten Mehrerträge bei den Steuern und Abgaben in Höhe von rd. 19.100 € verzeichnet werden. Zudem wurden außerordentliche Erträge von rd. 47.400 € erzielt.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2018					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeiträge
Einzahlungen	1.367.672,67 €	0,00 €	161.620,96 €	0,00 €	-49,79 €	1.529.243,84 €
Auszahlungen	1.303.709,80 €	0,00 €	35.816,14 €	189.717,90 €	0,00 €	1.529.243,84 €
Saldo	63.962,87 €	0,00 €	125.804,82 €	-189.717,90 €	-49,79 €	0,00 €

Für das Jahr 2018 liegt ein vorläufiger Jahresabschluss vor.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2019			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeiträge
Erträge / Einzahlungen	1.693.800 €	1.517.200 €	38.930 €	42.730 €	1.598.860 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.677.300 €	1.452.030 €	81.660 €	65.170 €	1.598.860 €
Saldo	16.500 €	65.170 €	-42.730 €	-22.440 €	0 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021
Erträge	1.657.220 €	1.682.460 €
Aufwendungen	<u>1.653.060 €</u>	<u>1.670.740 €</u>
Jahresüberschuss	4.160 €	11.720 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresüberschuss von 4.160 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 12.340 €, was hauptsächlich auf geringere Erträge bei der Auflösung von Sonderposten sowie auf einen erhöhten Personalaufwand zurückzuführen ist.

Für das Jahr 2021 erhöht sich der Jahresüberschuss dann wieder um ca. 7.560 € auf 11.720 €. Grund dafür sind Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 10.600 €.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	Vergleich 2019
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	729.510 €	741.670 €	710.810 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	711.790 €	722.470 €	753.340 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.780 €	103.780 €	104.060 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	112.140 €	114.540 €	125.590 €
	1.657.220 €	1.682.460 €	1.693.800 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.370 €	605.670 €	569.010 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500 €	172.400 €	188.610 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	172.770 €	172.720 €	219.270 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	670.980 €	684.590 €	647.830 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	46.440 €	35.360 €	52.580 €
	1.653.060 €	1.670.740 €	1.677.300 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 970.320 € Erträge und 670.020 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 300.300 € ein um 23.150 € geringerer Überschuss (2019: 323.450 €). Diese Verschlechterung resultiert hauptsächlich aus verminderten Einnahmen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen. Im letzten Jahr waren noch Gewerbesteuererträge in Höhe von 100.000 € eingeplant. In 2020 konnten aufgrund dem derzeitigen Stand der Veranlagung nur 90.000 € veranschlagt werden. Bei den Schlüsselzuweisungen ist die Gemeinde davon abhängig, was vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugeteilt wird. Hier gilt: Je höher die eigene Steuerkraft, desto niedriger die Schlüsselzuweisungen.

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 2019 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.940 Mio. € (Vorjahr: 1.892 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Kriegsfeld einen Anteil von 0,0002412, was einem Betrag von 467.928 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Kriegsfeld 0,000029659. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 362 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 10.737 €.

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 25. Oktober 2019 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.119,85 € im Landesdurchschnitt auf 78,50 % umgerechnet, ein Betrag von 879,08 € je Einwohner. Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 703.481 € : 1.030 Einwohner (Stand 30.06.2019) = 682,99 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 196,09 € unter den 78,50% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 1.030 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Kriegsfeld voraussichtlich 201.972 € für das Jahr 2020.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2020 voraussichtlich 203,0 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0002412 bedeutet dies für die Gemeinde Kriegsfeld einen Betrag von rd. 48.960 €.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

90.000 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = 8.630 €. Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64,0 v.H. auf 35,0 v.H..

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

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 906.029 €. Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H. (vorher 41,5

v.H. und 45,5 v.H.). Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v. H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.625.080 €	1.580.320 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>1.607.290 €</u>	<u>1.555.020 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresüberschuss in Höhe von	17.790 €	25.300 €.	

Die Jahresüberschüsse 2020 und 2021 sind auf Seite 36 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021
<u>davon:</u> Investitionseinzahlungen	40.000 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>60.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-20.000 €	-30.000 €

2020: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2020 geplanten Investitionsauszahlungen erfolgt zum einen über Grundstücksverkaufserlöse und zum anderen aus zu erwartende Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet „Gänsstücke“ (s. Seite 7 und Seite 20 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht).

2021: Für das Jahr 2021 sind 30.000 € für die Errichtung eines Bauhofes eingeplant (s. Seite 9 der Buchungsstellenübersicht). Die Finanzierung dieser Baumaßnahme erfolgt über Kredite.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2020 und 2021 ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2020 und 2021 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von 0,08 Stellen aus. Eine entsprechende Erläuterung hierzu befindet sich direkt beim Stellenplan (Seite 65).

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 585.370 €, das sind 35,41 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2021 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 20.300 € auf insgesamt 605.670 € an, das sind 36,25 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tariferhöhungen.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2018 insgesamt im Produkt 1.1.2.00 „Personal“ veranschlagt und verbucht. Bisher wurden die Beträge anteilmäßig auf alle maßgeblichen Produkte verteilt. Dies entfällt aufgrund einer Anregung vom Rechnungshof ab sofort.

4. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 68 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 273.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.030 Einwohnern (Stand 30.06.2019) 265,05 € (Vorjahr: 385,17 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2020 rd. 2.050 € Zinsen und 33.000 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Kriegsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 13.000 € vermindern.

Für das Jahr 2021 werden voraussichtlich 1.810 € Zinsen und 33.000 € Tilgungen verbucht. Neue Darlehen sind in Höhe von 30.000 € eingeplant. Zum Ende des Jahres 2021 wird sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 352.540 € reduzieren. Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Kriegsfeld ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 69 beigefügt.

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 13.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 06.06.2011 vom Ortsgemeinderat Kriegsfeld beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2011 vom 10.06.2011. Die Bilanzsumme betrug 6.702.948,81 €. Bei einem Eigenkapital von 1.036.877,73 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 15,47 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	-149.652,45 €	2017	41.517,19 €
2010	-108.706,51 €	2018	110.400,32 €
2011	-110.263,30 €	2019 (Planzahlen)	16.500,00 €
2012	-173.975,37 €	2020 (Planzahlen)	4.160,00 €
2013	-162.297,49 €	2021 (Planzahlen)	11.720,00 €
2014	- 17.806,77 €	2022 (Planzahlen)	19.680,00 €
2015	49.159,80 €	2023 (Planzahlen)	30.130,00 €
2016	-18.123,49 €		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 73 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird ab dem Haushaltsjahr 2021 wieder mit einer Zunahme des Eigenkapitals gerechnet.

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	23.400			
5.4.1.11/0005.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Gänsstücke"	16.100	5.4.1.11/0021.785930	Platzgestaltung / Untergasse	60.000
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstatt. für landespfleg. und wasserwirtschaftl. Ausgl.-Maßn. / NBG "Gänsstücke"	500			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	60.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	40.000
		100.000			100.000

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>EUR</u>	<u>Buchungsstelle</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>EUR</u>
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	30.000	1.1.4.30/0010.785930	Errichtung eines Bauhofes	30.000
		<hr/>			<hr/>
		30.000			30.000
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Kriegsfeld - Haushaltsplan 2020 / 2021

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

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

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.1.10 Berechtigungsholz 29 Produkte

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2019	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		54.840		70.600	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		111.900	9.510	111.500	0
38	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	18.500	1.611	18.500	
38	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	86.000	5.529	86.000	
38	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.400	2.370	7.000	
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		11.500	10.751	12.200	0
24	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	11.500	10.751	12.200	
	...							
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		20.261		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		20.261		0

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

19.158

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (57.474,00 €)

45.979

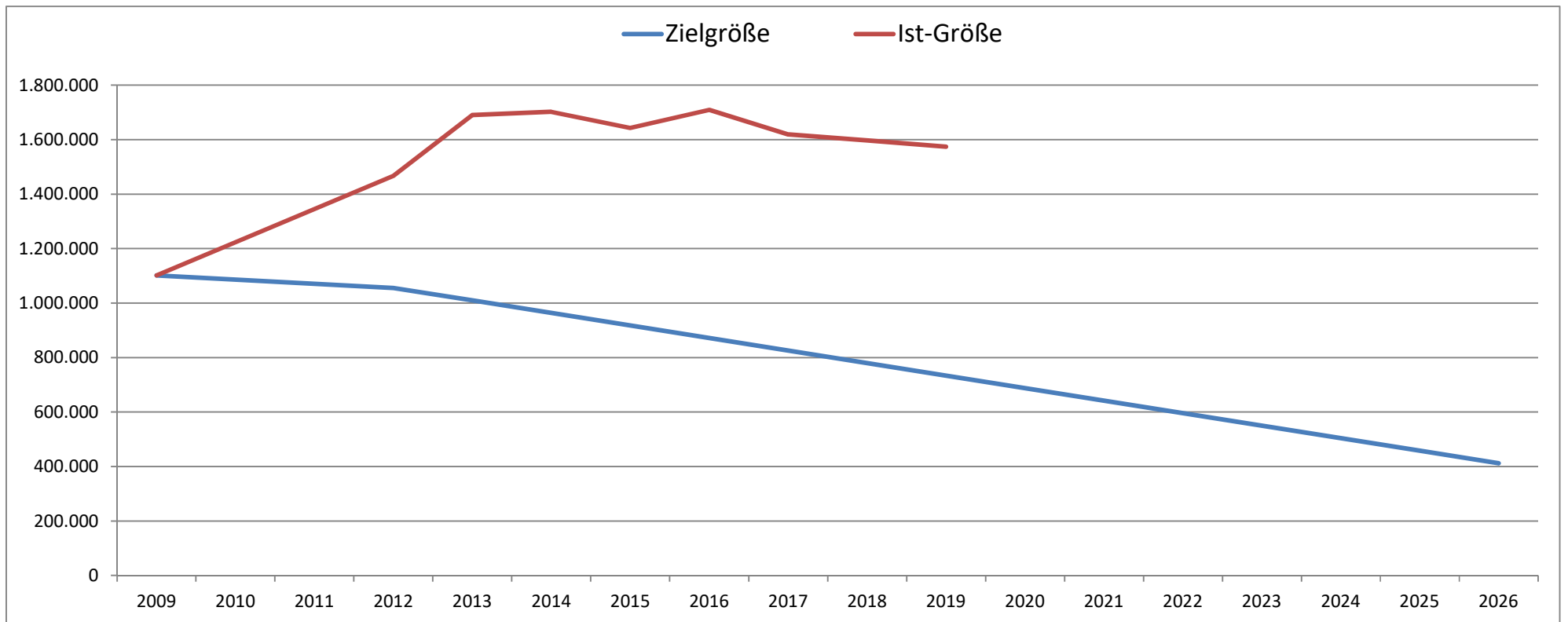
Der Ortsgemeinderat Kriegsfeld hat am 26.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 27.04.2012 (einschl. Änderungsvertrag vom 19.12.2017) beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Kriegsfeld vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 1.101.592,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 862.106,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 57.474,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 45.979,20 €

	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	1.101.592	1.055.613	1.009.634	963.654	917.675	871.696	825.717	779.738	733.758	687.779	641.800	595.821	549.842	503.862	457.883	411.904
Ist-Größe	1.101.592	1.466.629	1.690.271	1.701.997	1.643.627	1.709.212	1.619.327	1.597.364	1.574.194							

*)



*) hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		45,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	45,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		580,00	360	360	360	360	360
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	520,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	60,00	360	360	360	360	360
Differenz Erträge/Aufwendungen		-535,00	-360	-360	-360	-360	-360

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		22.427,35	28.210	29.420	30.200	30.200	30.200
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.705,72	15.650	14.900	15.420	15.420	15.420
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	680,64	2.420	2.300	2.380	2.380	2.380
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	730,00	2.210	2.100	2.170	2.170	2.170
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	6.534,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	0	3.200	3.310	3.310	3.310
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	217,77	1.010	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	843,60	500	500	500	500	500
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	715,62	420	420	420	420	420
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.427,35	-28.210	-29.420	-30.200	-30.200	-30.200

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse
Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		15.880,93	700	700	700	700	700
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	76,06	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.160,88	700	700	700	700	700
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	14.643,99	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		82.614,15	98.770	87.500	90.510	90.510	90.510
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	62.633,79	72.560	71.100	73.590	73.590	73.590
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	586,13	1.470	1.400	1.450	1.450	1.450
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.899,58	5.670	5.600	5.800	5.800	5.800
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	12.670,30	15.120	5.100	5.280	5.280	5.280
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	1.100	1.000	1.040	1.040	1.040
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	139,08	0	500	520	520	520
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	74,99	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	448,04	950	900	930	930	930
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	300	300	300	300	300
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	138,86	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.023,38	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-66.733,22	-98.070	-86.800	-89.810	-89.810	-89.810

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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		11.223,73	11.180	11.280	11.280	11.280	11.280
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178,95	180	180	180	180	180
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	11.044,78	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.910,11	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	187,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	72,17	100	100	100	100	100
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.741,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	523,50	530	530	530	530	530
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	385,28	450	450	450	450	450
Differenz Erträge/Aufwendungen		8.313,62	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	404,73	610	610	610	610	610
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	9,90	150	150	150	150	150
1.1.4.23.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	71,60	150	150	150	150	150
1.1.4.23.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	320,77	300	300	300	300	300
1.1.4.23.564100 Versicherungsbeiträge	2,46	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen	-404,73	-610	-610	-610	-610	-610

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		2.832,61	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
1.1.4.29.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.852,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Bauko.zuschüsse u ähnl. Entgelte	979,64	980	980	980	980	980
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.069,94	6.180	2.780	2.780	2.680	2.680
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	7.290,64	3.400	400	400	400	400
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.370,27	1.200	800	800	700	700
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.573,03	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	1.836,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.237,33	-3.400	0	0	100	100

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		86.120,66	21.000	23.400	0	0	0
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	86.120,66	21.000	23.400	0	0	0
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	40.200	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	40.200	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		86.120,66	-19.200	23.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung 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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		7.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	6.315,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.169,34	8.790	10.790	10.740	10.740	10.740
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof (ehem FWGH)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523202	Stromkosten / ehem. FWGH	284,78	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523203	Abgaben	268,33	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.175,55	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.165,38	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	448,32	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	633,50	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	27,56	300	300	300	300	300
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	569,87	300	300	300	300	300
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude (ehem. FWGH)	22,94	30	0	0	0	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.032,76	460	2.750	2.750	2.750	2.750
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	596,50	600	540	540	540	540
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	648,63	850	750	700	700	700
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	295,22	400	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-854,34	-7.790	-9.790	-9.740	-9.740	-9.740

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.315,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0004.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	6.315,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			20.041,91	0	0	30.000	0	0
1.1.4.30/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark		18.315,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.785910	Grunderwerb / Gelände ehem. Kläranlage		1.726,91	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.785930	Errichtung eines Bauhofes		0,00	0	0	30.000	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-13.726,91	0	0	-30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.257,55	8.360	8.460	8.660	8.660	8.660
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	38,96	200	200	200	200	200
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	140	140	140	140	140
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	3.168,03	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	5.050,56	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.257,55	-8.360	-8.460	-8.660	-8.660	-8.660

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		59,04	60	60	60	60	60
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	59,04	60	60	60	60	60
Differenz Erträge/Aufwendungen		-59,04	-60	-60	-60	-60	-60

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	300	0	300	0	0
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	300	0	300 *	0	0
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-300	0	-300	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

* Bundestags- und Landtagswahlen; Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		483,09	480	480	480	480	480
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	483,09	480	480	480	480	480
Alle Aufwendungen		6.053,30	4.970	5.670	5.620	5.620	5.620
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	160,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	148,05	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	3.108,39	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.534400	Abschreibungen für Grundstücke mit Kulturanlagen	83,09	90	90	90	90	90
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	551,81	550	450	400	400	400
2.8.1.00.541430	Zuschuss an Schulbücherei	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.320,00	500	800	800	800	800
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	193,04	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	457,92	500	500	500	500	500
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.570,21	-4.490	-5.190	-5.140	-5.140	-5.140

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		336.516,45	403.120	425.650	438.830	438.830	438.830
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	592,57	0	500	500	500	500
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	284.259,49	355.220	376.720	389.900	389.900	389.900
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	4.262,86	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	984,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.054,04	7.200	6.730	6.730	6.730	6.730
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.935,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	20.471,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.20.441200	Mieteinnahmen / Arztpraxis	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld	13.619,29	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.137,24	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		392.229,98	472.890	495.640	511.210	511.210	511.210
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	262.908,48	316.050	335.000	346.730	346.730	346.730
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.297,79	6.410	6.700	6.930	6.930	6.930
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20.301,50	25.200	26.500	27.430	27.430	27.430
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	53.246,13	65.100	70.700	73.170	73.170	73.170
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.050	1.000	1.040	1.040	1.040
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	147,02	0	500	520	520	520
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	612,17	4.100	4.300	4.450	4.450	4.450
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	6.376,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.497,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	3.704,47	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	721,48	500	600	600	600	600
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.606,65	250	250	250	250	250
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.373,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagbetreuung	10.726,13	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.888,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	412,17	400	400	400	400	400
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.473,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	164,70	1.000	500	500	500	500
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	2.813,60	4.800	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	11.840,61	11.740	11.840	11.840	11.840	11.840
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.140,57	1.930	1.790	1.790	1.790	1.790
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	750	750	750	750
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	80,68	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	252,69	500	500	500	500	500
3.6.5.20.563100	Büromaterial	304,60	150	150	150	150	150
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	588,52	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	60	60	60	60	60
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	390,76	300	400	400	400	400
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	698,67	800	800	800	800	800
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-55.713,53	-69.770	-69.990	-72.380	-72.380	-72.380

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		750,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	750,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.154,03	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita	2.154,03	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.404,03	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	4.000	0	0	0	0
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	4.000	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		930,42	9.940	940	940	940	940
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	274,86	9.600 *	600	600	600	600
3.6.6.13.523202	Stromkosten	49,80	60	60	60	60	60
3.6.6.13.523203	Abgaben	73,83	80	80	80	80	80
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	531,93	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-930,42	-5.940	-940	-940	-940	-940

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

* Erneuerung Spielplatz (aus 2019 stehen noch 9.600 Euro als Ermächtigung zur Verfügung)

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		41.158,25	10	110	110	110	110
4.2.4.10.432100	Benutzungsentgelte / Sportplatz	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	11,25	10	10	10	10	10
4.2.4.10.499100	Außerordentliche Erträge	41.147,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.020,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	1.188,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.523203	Abgaben	832,16	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an FV Kriegsfeld	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		39.137,28	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0023.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.431500	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	10.100	10.100	100	100	100
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine etc.	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	10.000*	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-10.100	-10.100	-100	-100	-100

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

* **B-Plan - Erweiterung I NBG "Gänsstücke" (10.000 Euro aus 2019 wurden neu veranschlagt)**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		73.464,45	75.650	71.840	71.840	71.840	71.840
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.416,84	21.410	20.570	20.570	20.570	20.570
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.912,21	51.910	51.270	51.270	51.270	51.270
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	135,40	2.330	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		119.686,75	128.850	133.080	127.980	127.980	127.980
5.4.1.11.523203	Abgaben	91,95	0	100	100	100	100
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	33.640,00	38.000	39.100	39.000	39.000	39.000
5.4.1.11.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	5.578,56	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	39,99	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.350,63	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Stützmauer	972,91	980	980	980	980	980
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.057,56	73.060	71.500	71.500	71.500	71.500
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.387,71	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	509,88	510	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	57,56	0	100	100	100	100
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-46.222,30	-53.200	-61.240	-56.140	-56.140	-56.140

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			62.500,34	17.930	16.600	0	0	0
5.4.1.11/0005.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Gänsstücke"		60.515,40	15.000	16.100	0	0	0
5.4.1.11/0007.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)		0,00	2.470	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstatt. für landespfleg.- u. wasserwirtschaftl. Ausgleichsmaßnahmen		1.864,94	460	500	0	0	0
5.4.1.11/0014.682650	Ausbaubeiträge / Untergasse		120,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			4.353,60	41.460	60.000	0	0	0
5.4.1.11/0005.785930	Erschließung NBG "Gänsstücke"		0,00	36.460	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen		986,88	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0014.785930	Ausbau der Untergasse		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0021.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken		3.366,72	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0021.785930	Platzgestaltung / Untergasse		0,00	5.000	60.000	0	0	0
5.4.1.11/0022.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0024.788210	NBG "Gänsstücke" / Grunderwerb für Erweiterung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			58.146,74	-23.530	-43.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		983,09	1.360	980	980	980	980
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113,95	140	110	110	110	110
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	869,14	1.220	870	870	870	870
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.123,40	12.620	13.230	13.230	13.230	13.230
5.4.1.12.523202	Stromkosten	5.622,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.278,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.221,86	1.620	1.230	1.230	1.230	1.230
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.140,31	-11.260	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		80,64	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,64	80	80	80	80	80
Alle Aufwendungen		539,86	840	840	840	840	840
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	476,16	480	480	480	480	480
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.562100	Miete für Buswartehalle	51,13	50	50	50	50	50
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	12,57	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-459,22	-760	-760	-760	-760	-760

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		68.314,97	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	56.775,04	56.000	56.000	57.500	57.500	57.500
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	11.539,93	12.200	11.500	11.600	11.600	11.600
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		68.314,97	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	13.504,14	12.230	11.690	11.690	11.690	11.690
5.5.3.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.794,59	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.024,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	3.009,07	2.930	3.340	3.340	3.340	3.340
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	6.646,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.499100 Außerordentliche Erträge	30,05	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	14.056,95	20.710	16.190	14.340	14.350	14.350
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	796,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle	123,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523202 Stromkosten	284,79	260	260	260	260	260
5.5.3.10.523203 Abgaben	483,80	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523700 Unterhaltung BGA	83,28	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	257,87	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	3.117,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.534900 Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	7.976,48	7.980	5.540	5.540	5.540	5.540
5.5.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	637,84	640	510	510	510	510
5.5.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.850	1.850	0	0	0
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	158,53	170	180	180	190	190
5.5.3.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	136,87	160	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen	-552,81	-8.480	-4.500	-2.650	-2.660	-2.660

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	5.934,96	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	5.934,96	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	9.033,95	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
5.5.3.10/0016.785930		Auszahlungen / Neuanlage Grabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0018.785710		Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.785930		Auszahlungen / Neugestaltung Friedhof	9.033,95	0	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-3.098,99	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		570,61	500	560	560	560	560
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.436500	Jagdrecht / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	360,00	290	350	350	350	350
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdrecht / Gemeindewald	210,61	210	210	210	210	210
Alle Aufwendungen		376,86	340	390	390	390	390
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	90,00	90	90	90	90	90
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	286,86	250	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		193,75	160	170	170	170	170

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		69.551,59	69.360	30.490	30.490	30.490	30.490
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.670,57	50.670	11.600	11.600	11.600	11.600
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	9.034,70	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5.5.5.90.436500	Jagdпachtanteile / Wirtschaftswege	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
5.5.5.90.441200	Pachteinnahmen / Wirtschaftswege	348,96	340	340	340	340	340
5.5.5.90.441202	Jagdпachtanteile / Wirtschaftswege	1.497,36	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privat (u.a. Jagdgen.schaften)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		67.214,93	69.360	30.490	30.490	30.490	30.490
5.5.5.90.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	12.627,35	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.525430	Weiterleitung Jagdпachtanteil Gerbach	286,58	290	290	290	290	290
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	50.670,61	50.670	11.600	11.600	11.600	11.600
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge (Wegerüttelplatte etc.)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.630,39	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.336,66	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswegen						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0006.681790 Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0006.785930 Ausbau von Wirtschaftswegen			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der 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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		50.603,36	50.070	44.750	44.750	44.750	44.750
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	32,97	0	30	30	30	30
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	5.750,00	5.750	6.050	6.050	6.050	6.050
5.7.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turn- und Festhalle	2.736,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.280,39	32.280	29.470	29.470	29.470	29.470
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turn- und Festhalle	6.759,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	200,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.441900	Entgelt aus Werbevertrag	2.844,60	2.840	0	0	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		100.707,55	102.230	100.190	100.740	100.840	100.840
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.728,82	17.960	17.000	17.600	17.600	17.600
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	115,36	370	350	360	360	360
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	986,58	1.470	1.350	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.771,32	3.680	3.600	3.730	3.730	3.730
5.7.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	260	250	260	260	260
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turn- und Festhalle	5.645,14	6.000	7.800	7.500	7.500	7.500
5.7.3.10.523200	Heizkosten	5.111,03	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten	6.197,10	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.3.10.523203	Abgaben	3.888,99	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	2.756,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.654,02	500	500	500	500	500
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.049,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.524900	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	905,79	500	500	500	500	500
5.7.3.10.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turn- und Festhalle / Gebäude etc.	42.569,37	42.570	41.550	41.550	41.550	41.550
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	9.369,48	9.370	5.640	5.640	5.640	5.640
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	507,66	350	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		2.450,88	2.500	2.550	2.600	2.600	2.600
	Differenz Erträge/Aufwendungen		-50.104,19	-52.160	-55.440	-55.990	-56.090	-56.090
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.785710	Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der alten kath. Kirche

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		8.146,72	8.900	8.610	8.610	8.610	8.610
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	4,97	0	0	0	0	0
5.7.3.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die alte kath. Kirche	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.339,15	4.320	4.610	4.610	4.610	4.610
5.7.3.20.432100	Benutzungsentgelte	3.220,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.20.441900	Entgelt aus Werbevertrag	582,60	580	0	0	0	0
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.744,39	16.210	16.510	16.660	16.670	16.670
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.708,60	3.150	3.000	3.110	3.110	3.110
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	25,34	60	60	60	60	60
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	211,88	250	240	250	250	250
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	553,70	680	650	670	670	670
5.7.3.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	6,72	0	0	0	0	0
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	40	40	40	40
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / alte kath. Kirche	1.003,01	600	500	500	500	500
5.7.3.20.523200	Heizkosten	1.436,73	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten	660,80	700	700	700	700	700
5.7.3.20.523203	Abgaben	323,46	350	350	350	350	350
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA	35,70	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	744,24	300	300	300	300	300
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	125,00	400	400	400	400	400
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für alte kath. Kirche / Gebäude etc.	6.660,10	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.477,05	1.470	1.760	1.760	1.760	1.760
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	772,06	800	800	810	820	820
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.597,67	-7.310	-7.900	-8.050	-8.060	-8.060

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			232,65	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0008.785710 Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche			232,65	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-232,65	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. 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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		474,60	200	200	200	200	200
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Sonst. allg. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	474,60	200	200	200	200	200
Alle Aufwendungen		778,80	3.460	660	660	660	660
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	367,15	3.000	250	250	250	250
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	269,77	200	200	200	200	200
5.7.3.90.523203	Abgaben	79,09	150	100	100	100	100
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	51,13	70	70	70	70	70
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	11,66	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-304,20	-3.260	-460	-460	-460	-460

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0012.785930	Umgestaltung / Alter Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		892.719,22	970.620	970.320	979.980	995.420	1.012.620
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	18.394,49	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	85.957,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	57.931,50	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	442.583,65	445.730	467.920	478.540	496.140	514.960
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.870,74	8.830	10.730	10.820	9.460	9.630
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.527,50	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	40.372,04	44.750	48.960	50.410	51.610	52.820
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	187.252,00	222.410	202.500	200.000	198.000	195.000
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	43.830,00	37.400	38.310	38.310	38.310	38.310
Alle Aufwendungen		602.103,06	647.170	670.020	683.630	691.630	698.630
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 v.H.	11.094,06	17.540	8.630	8.630	8.630	8.630
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit ist ab 2019 weggefallen	3.300,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v.H. einheitlich - Änderung ab 2019	342.215,00	369.630	389.590	390.000	393.000	395.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage 30 v.H. einheitlich	245.494,00	260.000	271.800	285.000	290.000	295.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		290.616,16	323.450	300.300	296.350	303.790	313.990

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		5.999,12	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	1.877,87	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.121,25	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.407,82	5.430	4.050	3.810	3.570	3.320
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	1.894,31	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	777,86	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	283,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.321,25	1.330	970	800	620	450
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	870,75	880	0	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.217,86	1.220	1.080	1.010	950	870
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	11.042,25	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,18	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.408,70	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.382.525,94	42.730	60.000	30.000	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.382.525,94	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	42.730	60.000	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.572.243,84	65.170	90.790	58.300	66.260	76.710
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.530.243,84	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	23.170	17.790	25.300	32.260	41.210
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	42.000,00	42.000	33.000	33.000	34.000	35.500

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	40.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-189.717,90	-22.440	-30.790	-28.300	-66.260	-76.710

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
Alle Aufwendungen		11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	661.637,22	710.810	729.510	741.670	759.110	779.310
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	649.194,19	753.340	711.790	722.470	720.470	717.470
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.234,42	104.060	103.780	103.780	103.780	103.780
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.561,04	35.160	26.740	27.540	27.540	27.540
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.038,44	19.900	17.900	17.900	17.900	17.900
E 7 Sonstige laufende Erträge	84.972,23	70.530	67.500	69.100	69.100	69.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.558.637,54	1.693.800	1.657.220	1.682.460	1.697.900	1.715.100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.723,68	569.010	585.370	605.670	605.670	605.670
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.393,38	188.610	177.500	172.400	172.100	172.100
E 11 Abschreibungen	220.702,45	219.270	172.770	172.720	172.720	172.720
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	603.482,10	647.830	670.980	684.590	692.590	699.590
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.977,26	47.150	42.390	31.550	31.570	31.570
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.483.278,87	1.671.870	1.649.010	1.666.930	1.674.650	1.681.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.358,67	21.930	8.210	15.530	23.250	33.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.121,25	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.735,65	5.430	4.050	3.810	3.570	3.320
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.614,40	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320
E 20 Ordentliches Ergebnis	64.744,27	16.500	4.160	11.720	19.680	30.130
E 21 Außerordentliches Ergebnis	45.656,05	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	110.400,32	16.500	4.160	11.720	19.680	30.130
nachrichtlich:						
Gesamterträge	1.610.250,84	1.693.800	1.657.220	1.682.460	1.697.900	1.715.100
Gesamtaufwendungen	1.499.850,52	1.677.300	1.653.060	1.670.740	1.678.220	1.684.970
Differenz	110.400,32	16.500	4.160	11.720	19.680	30.130

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	662.038,52	710.810	729.510	741.670	759.110	779.310
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	530.693,89	633.780	636.110	646.790	644.790	641.790
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.927,10	48.000	48.300	48.300	48.300	48.300
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.647,10	34.180	25.760	26.560	26.560	26.560
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.432,19	19.900	17.900	17.900	17.900	17.900
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	67.812,62	70.530	67.500	69.100	69.100	69.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363.551,42	1.517.200	1.525.080	1.550.320	1.565.760	1.582.960
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	456.195,32	563.010	579.370	599.670	599.670	599.670
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.387,66	188.610	177.500	172.400	172.100	172.100
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	599.830,16	647.830	670.980	684.590	692.590	699.590
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.561,01	47.150	42.390	31.550	31.570	31.570
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.974,15	1.446.600	1.470.240	1.488.210	1.495.930	1.502.930
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.577,27	70.600	54.840	62.110	69.830	80.030
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.121,25	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.735,65	5.430	4.050	3.810	3.570	3.320
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.614,40	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.962,87	65.170	50.790	58.300	66.260	76.710
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	63.962,87	65.170	50.790	58.300	66.260	76.710
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	2.470	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.435,30	15.460	16.600	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	92.435,66	21.000	23.400	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.620,96	38.930	40.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.816,14	81.660	60.000	30.000	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	35.816,14	81.660	60.000	30.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.804,82	-42.730	-20.000	-30.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	189.767,69	22.440	30.790	28.300	66.260	76.710

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	42.730	60.000	30.000	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	42.000,00	42.000	33.000	33.000	34.000	35.500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	40.000	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	42.000,00	42.000	73.000	33.000	34.000	35.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-42.000,00	730	-13.000	-3.000	-34.000	-35.500
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	-147.717,90	-23.170	-17.790	-25.300	-32.260	-41.210
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-189.717,90	-22.440	-30.790	-28.300	-66.260	-76.710
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-49,79	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-189.767,69	-22.440	-30.790	-28.300	-66.260	-76.710
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	21.962,87	23.170	17.790	25.300	32.260	41.210
ordentliche Einzahlungen	1.367.672,67	1.517.200	1.525.080	1.550.320	1.565.760	1.582.960
ordentliche Auszahlungen	1.303.709,80	1.452.030	1.474.290	1.492.020	1.499.500	1.506.250
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	63.962,87	65.170	50.790	58.300	66.260	76.710
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.529.243,84	1.598.860	1.625.080	1.580.320	1.565.760	1.582.960
Gesamtauszahlungen	1.381.525,94	1.575.690	1.607.290	1.555.020	1.533.500	1.541.750
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	147.717,90	23.170	17.790	25.300	32.260	41.210

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255,01	180	180	180	180	180
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.922,39	13.780	13.880	13.880	13.880	13.880
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,88	700	700	700	700	700
E 7		Sonstige laufende Erträge	14.643,99	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.982,27	14.660	14.760	14.760	14.760	14.760
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.102,27	123.150	114.100	117.890	117.890	117.890
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.898,40	17.560	12.850	13.150	12.750	12.750
E 11		Abschreibungen	4.748,73	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59,04	60	60	60	60	60
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	11.847,77	12.550	12.450	12.600	12.600	12.600
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.656,21	156.520	144.860	149.100	148.700	148.700
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.673,94	-141.860	-130.100	-134.340	-133.940	-133.940
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-105.673,94	-141.860	-130.100	-134.340	-133.940	-133.940
E 21		Außerordentliches Ergebnis	4.479,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.194,94	-140.860	-129.100	-133.340	-132.940	-132.940
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76,06	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.008,45	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,88	700	700	700	700	700
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.245,39	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.573,91	117.150	108.100	111.890	111.890	111.890
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.403,69	17.560	12.850	13.150	12.750	12.750
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59,04	60	60	60	60	60
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	11.723,01	12.550	12.450	12.600	12.600	12.600
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.759,65	147.320	133.460	137.700	137.300	137.300
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.514,26	-133.820	-119.860	-124.100	-123.700	-123.700
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.514,26	-133.820	-119.860	-124.100	-123.700	-123.700
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.514,26	-132.820	-118.860	-123.100	-122.700	-122.700

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			92.435,66	21.000	23.400	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			92.435,66	21.000	23.400	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.041,91	40.200	0	30.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.041,91	40.200	0	30.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			72.393,75	-19.200	23.400	-30.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-37.120,51	-152.020	-95.460	-153.100	-122.700	-122.700

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	360	360	360	360	360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580,00	360	360	360	360	360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,00	-360	-360	-360	-360	-360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-535,00	-360	-360	-360	-360	-360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-535,00	-360	-360	-360	-360	-360

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	360	360	360	360	360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520,00	360	360	360	360	360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-475,00	-360	-360	-360	-360	-360
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475,00	-360	-360	-360	-360	-360
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475,00	-360	-360	-360	-360	-360
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-475,00	-360	-360	-360	-360	-360

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.650,36	26.280	28.500	29.280	29.280	29.280
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,37	1.510	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	715,62	420	420	420	420	420
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.427,35	28.210	29.420	30.200	30.200	30.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.427,35	-28.210	-29.420	-30.200	-30.200	-30.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-22.427,35	-28.210	-29.420	-30.200	-30.200	-30.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.427,35	-28.210	-29.420	-30.200	-30.200	-30.200

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.196,99	20.280	22.500	23.280	23.280	23.280
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991,37	1.510	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	739,80	420	420	420	420	420
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.928,16	22.210	23.420	24.200	24.200	24.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.928,16	-22.210	-23.420	-24.200	-24.200	-24.200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.928,16	-22.210	-23.420	-24.200	-24.200	-24.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.928,16	-22.210	-23.420	-24.200	-24.200	-24.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-15.928,16	-22.210	-23.420	-24.200	-24.200	-24.200

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Gemeindearbeiter, Hilfskräfte
Ziele	

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,06	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,88	700	700	700	700	700
E 7 Sonstige laufende Erträge	14.643,99	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.880,93	700	700	700	700	700
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.451,91	96.870	85.600	88.610	88.610	88.610
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.162,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.614,15	98.770	87.500	90.510	90.510	90.510
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.733,22	-98.070	-86.800	-89.810	-89.810	-89.810
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	-66.733,22	-98.070	-86.800	-89.810	-89.810	-89.810
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	-66.733,22	-98.070	-86.800	-89.810	-89.810	-89.810

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76,06	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,88	700	700	700	700	700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236,94	700	700	700	700	700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.376,92	96.870	85.600	88.610	88.610	88.610
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.162,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.539,16	98.770	87.500	90.510	90.510	90.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.302,22	-98.070	-86.800	-89.810	-89.810	-89.810
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.302,22	-98.070	-86.800	-89.810	-89.810	-89.810

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 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		-81.302,22	-98.070	-86.800	-89.810	-89.810	-89.810
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		-81.302,22	-98.070	-86.800	-89.810	-89.810	-89.810

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178,95	180	180	180	180	180
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.044,78	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.223,73	11.180	11.280	11.280	11.280	11.280
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 11 Abschreibungen	523,50	530	530	530	530	530
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	385,28	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.910,11	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.313,62	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
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	8.313,62	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
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	8.313,62	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.134,48	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.134,48	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	385,28	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.475,01	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.659,47	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.659,47	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.659,47	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		8.659,47	6.650	6.750	6.750	6.750	6.750

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,50	300	300	300	300	300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	323,23	310	310	310	310	310
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404,73	610	610	610	610	610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404,73	-610	-610	-610	-610	-610
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	-404,73	-610	-610	-610	-610	-610
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	-404,73	-610	-610	-610	-610	-610

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92,95	300	300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	273,25	310	310	310	310	310
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366,20	610	610	610	610	610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-366,20	-610	-610	-610	-610	-610
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366,20	-610	-610	-610	-610	-610
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366,20	-610	-610	-610	-610	-610
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-366,20	-610	-610	-610	-610	-610

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,61	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.832,61	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.660,91	4.600	1.200	1.200	1.100	1.100
E 11 Abschreibungen	1.573,03	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.233,94	6.180	2.780	2.780	2.680	2.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.401,33	-3.400	0	0	100	100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.401,33	-3.400	0	0	100	100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-1.836,00	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	-9.237,33	-3.400	0	0	100	100

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.828,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,79	4.600	1.200	1.200	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.679,79	4.600	1.200	1.200	1.100	1.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.850,82	-2.800	600	600	700	700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.850,82	-2.800	600	600	700	700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.850,82	-2.800	600	600	700	700
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	86.120,66	21.000	23.400	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.120,66	21.000	23.400	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.200	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.120,66	-19.200	23.400	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		79.269,84	-22.000	24.000	600	700	700	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		127.980	23.400	0	0	0	0	151.380
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		127.980	23.400	0	0	0	0	151.380
	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		127.980	23.400	0	0	0	0	151.380
3	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.200	0	0	0	0	0	40.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.200	0	0	0	0	0	40.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.200	0	0	0	0	0	-40.200
20	Baumaßnahmen / Ökokonto								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung 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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,29	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
E 11 Abschreibungen	2.652,20	1.090	3.290	3.290	3.290	3.290
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	943,85	1.250	1.050	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.169,34	8.790	10.790	10.740	10.740	10.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.169,34	-8.790	-10.790	-10.740	-10.740	-10.740
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	-8.169,34	-8.790	-10.790	-10.740	-10.740	-10.740
E 21 Außerordentliches Ergebnis	6.315,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-854,34	-7.790	-9.790	-9.740	-9.740	-9.740

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,85	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	943,85	1.250	1.050	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.973,70	7.700	7.500	7.450	7.450	7.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.973,70	-7.700	-7.500	-7.450	-7.450	-7.450
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
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.973,70	-7.700	-7.500	-7.450	-7.450	-7.450
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.973,70	-6.700	-6.500	-6.450	-6.450	-6.450
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.315,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.315,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.041,91	0	0	30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt ab 2018				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.041,91	0	0	30.000	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-13.726,91	0	0	-30.000	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-18.700,61	-6.700	-6.500	-36.450	-6.450	-6.450	
Investitionsmaßnahmen ab 2018				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen				6.000	0	0	0	0	0	6.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.000	0	0	0	0	0	6.000
- Auszahlungen für Sachanlagen				7.000	0	0	0	0	0	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.000	0	0	0	0	0	7.000
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				-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
10 Errichtung eines neuen Bauhofes										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	30.000	0	0	0	30.000
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.257,55	8.360	8.460	8.660	8.660	8.660
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.257,55	8.360	8.460	8.660	8.660	8.660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.257,55	-8.360	-8.460	-8.660	-8.660	-8.660
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.257,55	-8.360	-8.460	-8.660	-8.660	-8.660
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.257,55	-8.360	-8.460	-8.660	-8.660	-8.660

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.218,59	8.360	8.460	8.660	8.660	8.660
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.218,59	8.360	8.460	8.660	8.660	8.660
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.218,59	-8.360	-8.460	-8.660	-8.660	-8.660
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.218,59	-8.360	-8.460	-8.660	-8.660	-8.660
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.218,59	-8.360	-8.460	-8.660	-8.660	-8.660
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.218,59	-8.360	-8.460	-8.660	-8.660	-8.660

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59,04	60	60	60	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,04	60	60	60	60	60
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,04	-60	-60	-60	-60	-60
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-59,04	-60	-60	-60	-60	-60
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59,04	-60	-60	-60	-60	-60

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59,04	60	60	60	60	60
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59,04	60	60	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59,04	-60	-60	-60	-60	-60
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59,04	-60	-60	-60	-60	-60
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59,04	-60	-60	-60	-60	-60
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-59,04	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	300	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	-300	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	-300	0	-300	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	-300	0	-300	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	300	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	-300	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	-300	0	-300	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	-300	0	-300	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	-300	0	-300	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		483,09	480	480	480	480	480
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		483,09	480	480	480	480	480
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.416,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	Abschreibungen		634,90	640	540	490	490	490
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.320,00	600	900	900	900	900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		681,96	730	730	730	730	730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.053,30	4.970	5.670	5.620	5.620	5.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.570,21	-4.490	-5.190	-5.140	-5.140	-5.140
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-5.570,21	-4.490	-5.190	-5.140	-5.140	-5.140
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-5.570,21	-4.490	-5.190	-5.140	-5.140	-5.140
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.196,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.320,00	600	900	900	900	900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		881,88	730	730	730	730	730
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.398,53	4.330	5.130	5.130	5.130	5.130
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.398,53	-4.330	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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		-5.398,53	-4.330	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.398,53	-4.330	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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		-5.398,53	-4.330	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	483,09	480	480	480	480	480
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,09	480	480	480	480	480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11 Abschreibungen	634,90	640	540	490	490	490
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.320,00	600	900	900	900	900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	681,96	730	730	730	730	730
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.053,30	4.970	5.670	5.620	5.620	5.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.570,21	-4.490	-5.190	-5.140	-5.140	-5.140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.570,21	-4.490	-5.190	-5.140	-5.140	-5.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.570,21	-4.490	-5.190	-5.140	-5.140	-5.140

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.320,00	600	900	900	900	900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	881,88	730	730	730	730	730
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.398,53	4.330	5.130	5.130	5.130	5.130
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.398,53	-4.330	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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	-5.398,53	-4.330	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.398,53	-4.330	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
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		-5.398,53	-4.330	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan ab 2018							Planung 2022	Planung 2023
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.153,72	373.420	393.950	407.130	407.130	407.130
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.406,20	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.756,53	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.516,45	407.120	425.650	438.830	438.830	438.830
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.513,09	417.910	444.700	460.270	460.270	460.270
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.350,21	47.890	34.790	34.790	34.790	34.790
E 11		Abschreibungen	13.981,18	13.670	13.630	13.630	13.630	13.630
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.315,92	3.360	3.460	3.460	3.460	3.460
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.160,40	482.830	496.580	512.150	512.150	512.150
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.643,95	-75.710	-70.930	-73.320	-73.320	-73.320
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-56.643,95	-75.710	-70.930	-73.320	-73.320	-73.320
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.643,95	-75.710	-70.930	-73.320	-73.320	-73.320
Teilfinanzhaushalt ab 2018							Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.296,26	366.220	387.220	400.400	400.400	400.400
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.700,48	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.947,28	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.144,02	399.920	418.920	432.100	432.100	432.100
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	339.513,09	417.910	444.700	460.270	460.270	460.270
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.044,94	47.890	34.790	34.790	34.790	34.790
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.178,95	3.360	3.460	3.460	3.460	3.460
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.736,98	469.160	482.950	498.520	498.520	498.520
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.592,96	-69.240	-64.030	-66.420	-66.420	-66.420
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.592,96	-69.240	-64.030	-66.420	-66.420	-66.420
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.592,96	-69.240	-64.030	-66.420	-66.420	-66.420
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.154,03	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.154,03	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.404,03	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-55.996,99	-69.240	-64.030	-66.420	-66.420	-66.420

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,75	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190,75	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	190,75	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	190,75	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	190,75	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	190,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.153,72	369.420	393.950	407.130	407.130	407.130
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.406,20	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.756,53	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.516,45	403.120	425.650	438.830	438.830	438.830
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.513,09	417.910	444.700	460.270	460.270	460.270
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.419,79	37.950	33.850	33.850	33.850	33.850
E 11 Abschreibungen	13.981,18	13.670	13.630	13.630	13.630	13.630
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.315,92	3.360	3.460	3.460	3.460	3.460
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.229,98	472.890	495.640	511.210	511.210	511.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.713,53	-69.770	-69.990	-72.380	-72.380	-72.380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-55.713,53	-69.770	-69.990	-72.380	-72.380	-72.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.713,53	-69.770	-69.990	-72.380	-72.380	-72.380

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	291.296,26	362.220	387.220	400.400	400.400	400.400
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.700,48	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.756,53	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.953,27	395.920	418.920	432.100	432.100	432.100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	339.513,09	417.910	444.700	460.270	460.270	460.270
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.809,81	37.950	33.850	33.850	33.850	33.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.178,95	3.360	3.460	3.460	3.460	3.460
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.501,85	459.220	482.010	497.580	497.580	497.580
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.548,58	-63.300	-63.090	-65.480	-65.480	-65.480

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.548,58	-63.300	-63.090	-65.480	-65.480	-65.480
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.548,58	-63.300	-63.090	-65.480	-65.480	-65.480
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.154,03	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154,03	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.404,03	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-54.952,61	-63.300	-63.090	-65.480	-65.480	-65.480

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Investitionen / Kindertagesstätte							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750	0	0	0	0	0	750
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	750
- Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	0	0	0	0	9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0	9.000
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	-8.250	0	0	0	0	0	-8.250

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,42	9.940	940	940	940	940
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930,42	9.940	940	940	940	940
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-930,42	-5.940	-940	-940	-940	-940
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-930,42	-5.940	-940	-940	-940	-940
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-930,42	-5.940	-940	-940	-940	-940

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,13	9.940	940	940	940	940
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235,13	9.940	940	940	940	940
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.235,13	-5.940	-940	-940	-940	-940
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	-1.235,13	-5.940	-940	-940	-940	-940
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	-1.235,13	-5.940	-940	-940	-940	-940
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.235,13	-5.940	-940	-940	-940	-940

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	100	100	100	100
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			11,25	10	10	10	10	10
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11,25	10	110	110	110	110
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.020,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.020,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-2.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis			41.147,00	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			39.137,28	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	100	100	100	100
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			11,25	10	10	10	10	10
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11,25	10	110	110	110	110
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.020,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.000,00	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.020,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,25	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,25	10	110	110	110	110
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.020,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
E 21 Außerordentliches Ergebnis	41.147,00	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	39.137,28	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,25	10	10	10	10	10
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11,25	10	110	110	110	110
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.020,97	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.009,72	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
23	Veräußerung Sportheim (Grundstück mit Erbbaurecht)								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		41.680	0	0	0	0	0	41.680
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.680	0	0	0	0	0	41.680
	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		41.680	0	0	0	0	0	41.680

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
					Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.220,37	119.450	76.370	76.370	76.370	76.370
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.828,22	85.560	85.180	85.180	85.180	85.180
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.044,13	5.810	2.450	2.450	2.450	2.450
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.121,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 7		Sonstige laufende Erträge	68.450,37	70.530	67.500	69.100	69.100	69.100
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.664,12	286.550	236.700	238.300	238.300	238.300
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.108,32	27.950	26.570	27.510	27.510	27.510
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.707,36	117.860	124.360	118.960	119.060	119.060
E 11		Abschreibungen	201.337,64	201.760	153.200	153.200	153.200	153.200
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	7.076,17	16.150	16.550	4.760	4.780	4.780
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.229,49	363.720	320.680	304.430	304.550	304.550
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.565,37	-77.170	-83.980	-66.130	-66.250	-66.250
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	-44.565,37	-77.170	-83.980	-66.130	-66.250	-66.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	30,05	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.535,32	-78.170	-84.980	-67.130	-67.250	-67.250
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.239,57	7.750	8.080	8.080	8.080	8.080
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.226,62	29.500	29.700	29.700	29.700	29.700
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.044,13	5.810	2.450	2.450	2.450	2.450
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	67.812,62	70.530	67.500	69.100	69.100	69.100
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.646,97	118.790	112.930	114.530	114.530	114.530
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.108,32	27.950	26.570	27.510	27.510	27.510
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.721,41	117.860	124.360	118.960	119.060	119.060
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	4.393,90	16.150	16.550	4.760	4.780	4.780
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.223,63	161.960	167.480	151.230	151.350	151.350
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.576,66	-43.170	-54.550	-36.700	-36.820	-36.820
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.576,66	-43.170	-54.550	-36.700	-36.820	-36.820
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	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.576,66	-44.170	-55.550	-37.700	-37.820	-37.820
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.470	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			68.435,30	15.460	16.600	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			68.435,30	17.930	16.600	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			13.620,20	41.460	60.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.620,20	41.460	60.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.815,10	-23.530	-43.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			6.238,44	-67.700	-98.950	-37.700	-37.820	-37.820

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	10.100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.100	-10.100	-100	-100	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.100	-10.100	-100	-100	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.100	-10.100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	10.100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.100	-10.100	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.100	-10.100	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.100	-10.100	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.100	-10.100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.416,84	21.410	20.570	20.570	20.570	20.570
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.912,21	51.910	51.270	51.270	51.270	51.270
E 7 Sonstige laufende Erträge	135,40	2.330	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.464,45	75.650	71.840	71.840	71.840	71.840
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.350,50	48.550	54.750	49.650	49.650	49.650
E 11 Abschreibungen	80.278,69	80.300	78.230	78.230	78.230	78.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,56	0	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.686,75	128.850	133.080	127.980	127.980	127.980
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.222,30	-53.200	-61.240	-56.140	-56.140	-56.140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-46.222,30	-53.200	-61.240	-56.140	-56.140	-56.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.222,30	-53.200	-61.240	-56.140	-56.140	-56.140

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.330	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.330	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.981,39	48.550	54.750	49.650	49.650	49.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	57,56	0	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.038,95	48.550	54.850	49.750	49.750	49.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.038,95	-46.220	-54.850	-49.750	-49.750	-49.750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.038,95	-46.220	-54.850	-49.750	-49.750	-49.750
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.038,95	-46.220	-54.850	-49.750	-49.750	-49.750
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.470	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.500,34	15.460	16.600	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,34	17.930	16.600	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.353,60	41.460	60.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353,60	41.460	60.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.146,74	-23.530	-43.400	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.892,21	-69.750	-98.250	-49.750	-49.750	-49.750

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Gänsstücke"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	90.420	16.100	0	0	0	0	106.520
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.420	16.100	0	0	0	0	106.520
- Auszahlungen für Sachanlagen	206.460	0	0	0	0	0	206.460
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.460	0	0	0	0	0	206.460
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	-116.040	16.100	0	0	0	0	-99.940
7 Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Gänsstücke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.470	0	0	0	0	0	2.470
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.780	500	0	0	0	0	3.280
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250	500	0	0	0	0	5.750
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	5.250	500	0	0	0	0	5.750

14 Ausbau der Untergasse

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17	Bewegliches Vermögen / 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
21	Platzgestaltung / Untergasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			19.000	60.000	0	0	0	0	79.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.000	60.000	0	0	0	0	79.000
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			-19.000	-60.000	0	0	0	0	-79.000
22	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände			2.500	0	0	0	0	0	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0	0	0	2.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24	NBG "Gänsstücke" / Grunderwerb für Erweiterung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		35.650	0	0	0	0	0	35.650
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.650	0	0	0	0	0	35.650
	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		-35.650	0	0	0	0	0	-35.650

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113,95	140	110	110	110	110
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,14	1.220	870	870	870	870
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	983,09	1.360	980	980	980	980
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901,54	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11 Abschreibungen	1.221,86	1.620	1.230	1.230	1.230	1.230
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.123,40	12.620	13.230	13.230	13.230	13.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.140,31	-11.260	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
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	-10.140,31	-11.260	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
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	-10.140,31	-11.260	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.900,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.900,10	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.900,10	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.900,10	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-10.900,10	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,64	80	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,64	80	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11 Abschreibungen	476,16	480	480	480	480	480
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,70	60	60	60	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539,86	840	840	840	840	840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-459,22	-760	-760	-760	-760	-760
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	-459,22	-760	-760	-760	-760	-760
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	-459,22	-760	-760	-760	-760	-760

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	63,70	60	60	60	60	60
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63,70	360	360	360	360	360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63,70	-360	-360	-360	-360	-360
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63,70	-360	-360	-360	-360	-360
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63,70	-360	-360	-360	-360	-360
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-63,70	-360	-360	-360	-360	-360

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	68.314,97	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.314,97	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.314,97	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	68.314,97	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.314,97	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	67.812,62	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.812,62	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100
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	67.812,62	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.812,62	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.812,62	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	67.812,62	68.200	67.500	69.100	69.100	69.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.794,59	2.800	1.850	1.850	1.850	1.850
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.033,07	4.430	4.840	4.840	4.840	4.840
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.646,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.474,09	12.230	11.690	11.690	11.690	11.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,23	9.910	7.910	7.910	7.910	7.910
E 11 Abschreibungen	8.614,32	8.620	6.050	6.050	6.050	6.050
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	295,40	2.180	2.230	380	390	390
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.056,95	20.710	16.190	14.340	14.350	14.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582,86	-8.480	-4.500	-2.650	-2.660	-2.660
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-582,86	-8.480	-4.500	-2.650	-2.660	-2.660
E 21 Außerordentliches Ergebnis	30,05	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	-552,81	-8.480	-4.500	-2.650	-2.660	-2.660

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.736,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.960,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708,47	9.910	7.910	7.910	7.910	7.910
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	304,50	2.180	2.230	380	390	390
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.012,97	12.090	10.140	8.290	8.300	8.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.947,46	-5.590	-3.640	-1.790	-1.800	-1.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.947,46	-5.590	-3.640	-1.790	-1.800	-1.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.947,46	-5.590	-3.640	-1.790	-1.800	-1.800
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.934,96	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.934,96	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.033,95	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.033,95	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.098,99	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-151,53	-5.590	-3.640	-1.790	-1.800	-1.800

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16 Baumaßnahmen Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Neugestaltung / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
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 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,61	500	560	560	560	560
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,61	500	560	560	560	560
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	90	90	90	90	90
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	286,86	250	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376,86	340	390	390	390	390
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193,75	160	170	170	170	170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	193,75	160	170	170	170	170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	193,75	160	170	170	170	170

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,61	500	560	560	560	560
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570,61	500	560	560	560	560
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	90	90	90	90	90
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	268,14	250	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358,14	340	390	390	390	390
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212,47	160	170	170	170	170
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212,47	160	170	170	170	170
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	212,47	160	170	170	170	170
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			212,47	160	170	170	170	170

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.670,57	50.670	11.600	11.600	11.600	11.600
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.034,70	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,32	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.551,59	69.360	30.490	30.490	30.490	30.490
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.913,93	17.690	17.890	17.890	17.890	17.890
E 11 Abschreibungen	50.670,61	50.670	11.600	11.600	11.600	11.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.630,39	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.214,93	68.360	29.490	29.490	29.490	29.490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.336,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	3.336,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.336,66	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.021,27	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,32	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.867,59	18.690	18.890	18.890	18.890	18.890
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647,26	17.690	17.890	17.890	17.890	17.890
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.647,26	17.690	17.890	17.890	17.890	17.890
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.220,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.220,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.220,33	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	7.220,33	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der 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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.799,66	40.030	37.550	37.550	37.550	37.550
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.759,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,60	3.040	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.603,36	50.070	44.750	44.750	44.750	44.750
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.602,08	23.740	22.550	23.350	23.350	23.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.208,08	23.700	27.400	27.100	27.200	27.200
E 11 Abschreibungen	51.938,85	51.940	47.190	47.190	47.190	47.190
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.958,54	2.850	3.050	3.100	3.100	3.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.707,55	102.230	100.190	100.740	100.840	100.840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.104,19	-52.160	-55.440	-55.990	-56.090	-56.090
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	-50.104,19	-52.160	-55.440	-55.990	-56.090	-56.090
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	-50.104,19	-52.160	-55.440	-55.990	-56.090	-56.090

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.234,60	7.750	8.080	8.080	8.080	8.080
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.601,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,60	3.040	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.880,55	17.790	15.280	15.280	15.280	15.280
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.602,08	23.740	22.550	23.350	23.350	23.350
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.063,59	23.700	27.400	27.100	27.200	27.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.916,28	2.850	3.050	3.100	3.100	3.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.581,95	50.290	53.000	53.550	53.650	53.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.701,40	-32.500	-37.720	-38.270	-38.370	-38.370
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.701,40	-32.500	-37.720	-38.270	-38.370	-38.370
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.701,40	-32.500	-37.720	-38.270	-38.370	-38.370
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	-30.701,40	-32.500	-37.720	-38.270	-38.370	-38.370

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der alten kath. Kirche

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.344,12	4.320	4.610	4.610	4.610	4.610
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,60	580	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.146,72	8.900	8.610	8.610	8.610	8.610
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.506,24	4.180	3.990	4.130	4.130	4.130
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,94	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
E 11 Abschreibungen	8.137,15	8.130	8.420	8.420	8.420	8.420
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	772,06	800	800	810	820	820
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.744,39	16.210	16.510	16.660	16.670	16.670
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.597,67	-7.310	-7.900	-8.050	-8.060	-8.060
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	-8.597,67	-7.310	-7.900	-8.050	-8.060	-8.060
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	-8.597,67	-7.310	-7.900	-8.050	-8.060	-8.060

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4,97	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,60	580	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.967,57	4.580	4.000	4.000	4.000	4.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.506,24	4.180	3.990	4.130	4.130	4.130
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,24	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	772,06	800	800	810	820	820
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.842,54	8.080	8.090	8.240	8.250	8.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.874,97	-3.500	-4.090	-4.240	-4.250	-4.250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					extern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume							
Teilfinanzhaushalt ab 2018				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.874,97	-3.500	-4.090	-4.240	-4.250	-4.250	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.874,97	-3.500	-4.090	-4.240	-4.250	-4.250	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			232,65	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			232,65	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-232,65	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.107,62	-3.500	-4.090	-4.240	-4.250	-4.250	
Investitionsmaßnahmen ab 2018				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8	Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,60	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474,60	200	200	200	200	200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,14	3.420	620	620	620	620
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,66	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778,80	3.460	660	660	660	660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,20	-3.260	-460	-460	-460	-460
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-304,20	-3.260	-460	-460	-460	-460
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304,20	-3.260	-460	-460	-460	-460

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,60	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587,60	200	200	200	200	200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	30	30	30	30	30
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766,36	3.420	620	620	620	620
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	11,66	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778,02	3.460	660	660	660	660
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190,42	-3.260	-460	-460	-460	-460
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	-190,42	-3.260	-460	-460	-460	-460
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern						
Produktbereich		5.7	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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-190,42	-3.260	-460	-460	-460	-460	
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			-190,42	-3.260	-460	-460	-460	-460	
Investitionsmaßnahmen ab 2018				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
12	Umgestaltung / Alter Sportplatz									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				Planung 2022	Planung 2023
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	661.637,22	710.810	729.510	741.670	759.110	779.310
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.082,00	259.810	240.810	238.310	236.310	233.310
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	1.877,87	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905.980,36	984.980	979.520	989.980	1.005.420	1.022.620
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	602.103,06	647.170	670.020	683.630	691.630	698.630
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	14.055,44	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.158,50	661.530	679.220	693.630	701.630	708.630
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	289.821,86	323.450	300.300	296.350	303.790	313.990
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.121,25	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.735,65	5.430	4.050	3.810	3.570	3.320
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.614,40	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320
E 20		Ordentliches Ergebnis	279.207,46	318.020	296.250	292.540	300.220	310.670
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	279.207,46	318.020	296.250	292.540	300.220	310.670
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben	662.038,52	710.810	729.510	741.670	759.110	779.310
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.082,00	259.810	240.810	238.310	236.310	233.310
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	904.503,79	984.980	979.520	989.980	1.005.420	1.022.620
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	597.451,12	647.170	670.020	683.630	691.630	698.630
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608.834,39	661.530	679.220	693.630	701.630	708.630
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.669,40	323.450	300.300	296.350	303.790	313.990
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.121,25	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.735,65	5.430	4.050	3.810	3.570	3.320
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.614,40	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	285.055,00	318.020	296.250	292.540	300.220	310.670
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	285.055,00	318.020	296.250	292.540	300.220	310.670
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	285.055,00	318.020	296.250	292.540	300.220	310.670

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	661.637,22	710.810	729.510	741.670	759.110	779.310
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.082,00	259.810	240.810	238.310	236.310	233.310
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	892.719,22	970.620	970.320	979.980	995.420	1.012.620
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	602.103,06	647.170	670.020	683.630	691.630	698.630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.103,06	647.170	670.020	683.630	691.630	698.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290.616,16	323.450	300.300	296.350	303.790	313.990
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	290.616,16	323.450	300.300	296.350	303.790	313.990
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	290.616,16	323.450	300.300	296.350	303.790	313.990

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	662.038,52	710.810	729.510	741.670	759.110	779.310
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.082,00	259.810	240.810	238.310	236.310	233.310
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	893.120,52	970.620	970.320	979.980	995.420	1.012.620
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	597.451,12	647.170	670.020	683.630	691.630	698.630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	597.451,12	647.170	670.020	683.630	691.630	698.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.669,40	323.450	300.300	296.350	303.790	313.990
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	295.669,40	323.450	300.300	296.350	303.790	313.990
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	295.669,40	323.450	300.300	296.350	303.790	313.990
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		295.669,40	323.450	300.300	296.350	303.790	313.990

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.877,87	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.877,87	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.672,17	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.672,17	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-794,30	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.121,25	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.735,65	5.430	4.050	3.810	3.570	3.320
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.614,40	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.408,70	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.408,70	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 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	4.121,25	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.735,65	5.430	4.050	3.810	3.570	3.320
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.614,40	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.614,40	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.614,40	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.614,40	-5.430	-4.050	-3.810	-3.570	-3.320

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.383,27	14.360	9.200	10.000	10.000	10.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

Gemeinde Kriegsfeld								
STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2020/2021								
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 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	3.6.5.20	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,75	1,75	1,75	1,75	
		<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	0,70	Leiterin
			EGr. S 8 a	5,06	5,06	4,98	4,71	entsprechend Betriebserlaubnis
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 3	0,52	0,52	0,52	0,52	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,43	
			EGr. 1	0,56	0,56	0,56	0,13	davon 0,43 Stellen in EGr. 2 (ku)
		5.7.3.10	<u>Mehrzweckhallen</u>					
			Reinigungspersonal	EGr. 2	0,55	0,55	0,55	0,35
5.7.3.20	<u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u>							
	Reinigungspersonal 0	EGr. 2	0,10	0,10	0,10	0,10		
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		9,54	9,54	9,46	8,69	
		Summe Beamte und Beschäftigte		9,54	9,54	9,46	8,69	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan 2020/2021

Die Summen der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Kriegsfeld beträgt im Stellenplan für das Jahr 2020 insgesamt 9,54 Stellen. Gegenüber 9,46 Stellen im Stellenplan 2019 bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,08 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a
Die Freistellung der Leitung für Leitungsaufgaben wurde von bisher 9,00 Stunden auf 12,00 Stunden erhöht.
Dies bedeutet eine Stellenmehrung von 0,08 Stellen.

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) Haushaltsjahr 2020 / 2021				
Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	396.000,00 €	273.000,00 €	260.000,00 €	257.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	1.227.117,27 €	1.316.000,00 €	1.561.970,42 €	1.536.670,42 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	1.623.117,27 €	1.589.000,00 €	1.821.970,42 €	1.793.670,42 €

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.

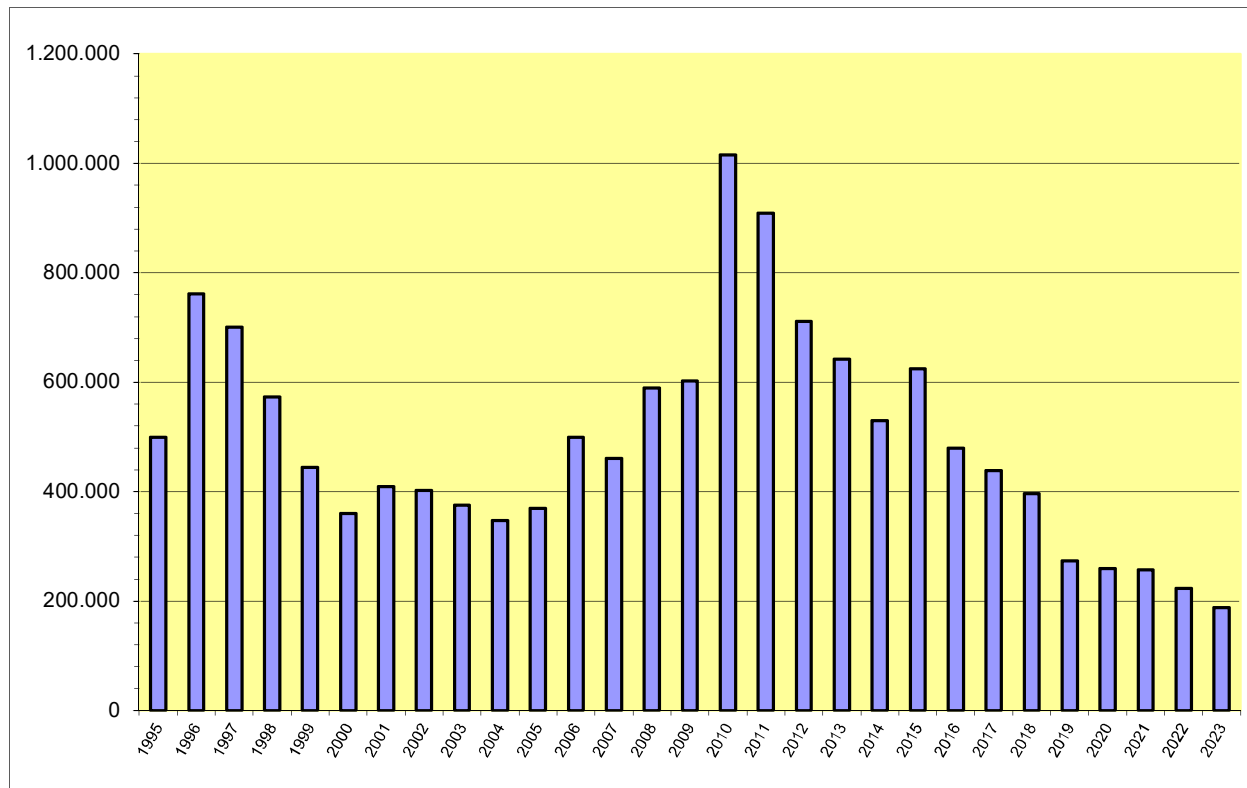
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Kriegsfeld

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2019 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz bis
Investitions- u. Strukturbank (ISB)	Investitionen 2014/15 370 005 3922	160.000,00	128.000,00	1.083,60	8.000,00	9.083,60	120.000,00	0,86% 12.12.2025
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2009/10 34 104905 19	500.000,00	145.000,00	971,25	25.000,00	25.971,25	120.000,00	0,70% 31.12.2020
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		660.000,00	273.000,00	2.054,85	33.000,00	35.054,85	240.000,00	

2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	60.000,00
2020 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan	-/-	40.000,00
voraussichtlicher Stand Ende 2021		<u>260.000,00</u>

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	30.000,00
2021 eingeplante Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan	-/-	33.000,00
voraussichtlicher Stand Ende 2021		<u>257.000,00</u>

Ortsgemeinde Kriegsfeld



Pro-Kopfverschuldung Ende 2019 bei 1.030 Einwohnern = 265,05 Euro
Landesdurchschnitt für vergleichbare Gemeinden = 482,00 Euro

Jahr	€
1995	499.700
1996	761.549
1997	701.061
1998	573.301
1999	444.568
2000	360.461
2001	409.034
2002	402.425
2003	374.817
2004	347.148
2005	369.478
2006	499.309
2007	461.140
2008	588.970
2009	602.801
2010	1.016.132
2011	908.881
2012	710.812
2013	642.743
2014	529.673
2015	624.604
2016	480.000
2017	438.000
2018	396.000
2019	273.000
2020	260.000
2021	257.000
2022	223.000
2023	187.500

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 63.963	65.170	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 50.790 58.300 66.260 76.710			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.000	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	3	= "freie Finanzspitze"	21.963	23.170	17.790	25.300	33.260	43.710
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 			1.000	2.500
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	21.963	23.170	17.790	25.300	32.260	41.210
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2019: 1.316.000,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	49.159,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-18.123,49 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	41.517,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	110.400,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	16.500,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	4.160,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		203.613,82 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	11.720,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.680,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	30.130,00 €
11	Summe		265.143,82 €

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 Kriegsfeld

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsplan 2020 / 2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	123.439,38	65.069,35	58.370,03 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-980,85	64.603,83	-65.584,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	131.885,35	42.000,00	89.885,35 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	63.962,87	42.000,00	21.962,87 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	65.170,00	42.000,00	23.170,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	50.790,00	33.000,00	17.790,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		434.266,75 €	288.673,18 €	145.593,57 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	58.300,00	33.000,00	25.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	66.260,00	34.000,00	32.260,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	76.710,00	35.500,00	41.210,00 €
11	Summe		635.536,75 €	391.173,18 €	244.363,57 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	41.517,19 €	386.956,34 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	110.400,32 €	497.356,66 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	16.500,00 €	513.856,66 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	4.160,00 €	518.016,66 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	11.720,00 €	529.736,66 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	19.680,00 €	549.416,66 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	30.130,00 €	579.546,66 €

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 Kriegsfeld

Bilanz der Ortsgemeinde Kriegsfeld zum 31.12.2018

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		5.623.071,77	5.440.707,99	-182.363,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	42.351,26	39.000,63	-3.350,63
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		286,00	286,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		42.065,26	38.714,63	-3.350,63
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.580.720,51	5.401.707,36	-179.013,15
1.2.1 Wald, Forsten		56.853,00	56.853,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		155.299,80	153.726,77	-1.573,03
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.847.586,83	2.779.104,65	-68.482,18
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.278.604,31	2.153.184,22	-125.420,09
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.801,02	18.083,26	16.282,24
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		89.234,17	76.947,46	-12.286,71
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		151.341,38	163.808,00	12.466,62
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		198.038,39	151.333,81	-46.704,58
2.1. Vorräte	4.2.1	160.918,42	72.961,76	-87.956,66
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		160.918,42	72.961,76	-87.956,66
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	37.119,97	78.372,05	41.252,08
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	26.198,28	30.069,61	3.871,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	5.082,39	46.865,68	41.783,29
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	114,00	114,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		5.419,30	767,36	-4.651,94
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		420,00	555,40	135,40
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	941,17	1.141,80	200,63
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		941,17	1.141,80	200,63
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		5.822.051,33	5.593.183,60	-228.867,73

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	386.956,34	497.356,66	110.400,32
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	345.439,15	386.956,34	41.517,19
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	41.517,19	110.400,32	68.883,13
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	3.489.426,65	3.384.140,02	-105.286,63
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.407.067,73	3.298.004,51	-109.063,22
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.393.488,06	2.277.072,27	-116.415,79
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		798.972,88	746.191,53	-52.781,35
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		214.606,79	274.740,71	60.133,92
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	2.837,54	5.467,93	2.630,39
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	59.357,06	61.482,90	2.125,84
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	20.164,32	19.184,68	-979,64
3. Rückstellungen	4.6	71.473,73	63.438,73	-8.035,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		46.646,00	53.180,00	6.534,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		24.827,73	10.258,73	-14.569,00
4. Verbindlichkeiten	4.7	1.873.175,33	1.647.533,91	-225.641,42
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		438.000,00	396.000,00	-42.000,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	438.000,00	396.000,00	-42.000,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14.089,95	16.255,36	2.165,41
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.000,00	0,00	-1.000,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		40.694,46	70,21	-40.624,25
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.375.289,55	1.227.460,45	-147.829,10
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		4.101,37	7.747,89	3.646,52
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.019,28	714,28	-305,00
Summe: Passiva		5.822.051,33	5.593.183,60	-228.867,73