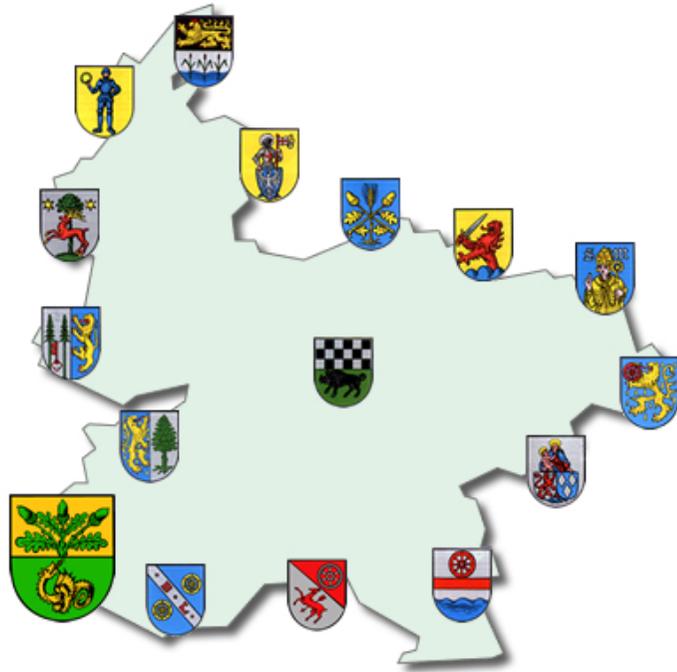


# Ortsgemeinde Jakobsweiler

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 und 2022

# INHALTSVERZEICHNIS

		<b>Seite</b>		
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß	<b>3</b>	-	<b>6</b>
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	<b>7</b>	-	<b>18</b>
<b>C. Haushaltsplan</b>				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	<b>19</b>	-	<b>51</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>52</b>	-	<b>55</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	weiß	<b>56</b>	-	<b>105</b>
4. Stellenplan	blau	<b>106</b>	-	<b>107</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>				
1. Investitionsprogramm	gelb	<b>108</b>	-	<b>110</b>
2. Schuldenübersicht	lachs	<b>112</b>		
3. Schuldenentwicklung	lachs	<b>113</b>		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	<b>115</b>		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>116</b>		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>117</b>		
7. Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	<b>118</b>		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>119</b>		
9. Bilanz	grün	<b>120</b>		

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Jakobsweiler** für die Jahre **2021** und **2022**  
vom **11.05.2021**

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 **26.04.2021** - Az.: 2/22 - hiermit bekanntgemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2021	2022
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	287.580 €	291.180 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	307.595 €	300.655 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-20.015 €	-9.475 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-13.265 €	-2.705 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500 €	6.790 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800 €	10.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.300 €	-3.210 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.565 €	5.915 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	2.300 €	10.000 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

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

	2021	2022
1. <b>Grundsteuer</b>		
a) <b>Grundsteuer A</b> auf	370 v.H.	370 v.H.
b) <b>Grundsteuer B</b> auf	400 v.H.	475 v.H.
2. <b>Gewerbsteuer</b> auf	365 v.H.	403 v.H.
3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den <b>ersten</b> Hund	60,00 €	60,00 €
für den <b>zweiten</b> Hund	90,00 €	90,00 €
für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund	120,00 €	120,00 €
für <b>gefährliche</b> 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:

	2021	2022
1. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	5,00 €	5,00 €

### § 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **31.03.2021** beschlossene Stellenplan.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag zum 31.12.2018 beträgt	-109.476,20 € .
Der Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag zum 31.12.2019 beträgt	-107.969,70 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2020 beträgt	-140.119,70 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2021 beträgt	-160.134,70 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2022 beträgt	-169.609,70 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2023 beträgt	-186.429,70 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2024 beträgt	-209.889,70 € .

**Jakobsweiler, 11.05.2021**

-gez. Niederauer-

(Niederauer)  
Ortsbürgermeister

## **Bestätigung:**

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt **Nr. 10** vom **12.03.2021**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **15.03.2021** bis **29.03.2021** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Jakobsweiler wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **31.03.2021** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Jakobsweiler wurde am **11.05.2021** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt **Nr. 19** vom **14.05.2021** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **17.05.2021** bis **27.05.2021** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 11.05.2021  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)  
Abteilungsleiter

**V o r b e r i c h t**  
zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jakobsweiler  
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

**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 2019**

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2019	Abweichungen
Erträge	272.770,00 €	287.975,73 €	15.205,73 €
Aufwendungen	297.220,00 €	286.469,23 €	-10.750,77 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-24.450,00 €	1.506,50 €	25.956,50 €

Während im Haushaltsplan für 2019 noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 24.450,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 1.506,50 € ab. Ursache für diese Ergebnisverbesserung sind zum einen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen. Zum anderen konnten Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen verbucht werden.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2019					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	237.872,57 €	0,00 €	243,00 €	158.435,37 €	-3,99 €	396.546,95 €
Auszahlungen	226.964,45 €	0,00 €	2.082,50 €	167.500,00 €	0,00 €	396.546,95 €
Saldo	10.908,12 €	0,00 €	-1.839,50 €	-9.064,63 €	-3,99 €	0,00 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte in der 5. Sitzung des Gemeinderates am 19.11.2020.

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2020			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	277.230 €	232.590 €	0 €	33.090 €	265.680 €
Aufwendungen/Auszahlungen	309.380 €	258.280 €	7.400 €	0 €	265.680 €
Saldo	-32.150 €	-25.690 €	-7.400 €	33.090 €	0 €

## 2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

### a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2021	im Haushaltsjahr 2022
Erträge	287.580,00 €	291.180,00 €
Aufwendungen	<u>307.595,00 €</u>	<u>300.655,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-20.015,00 €	-9.475,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresfehlbedarf von -20.015 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (-32.150 €) ist dies eine Verbesserung um 12.135 €, was hauptsächlich auf geringere Unterhaltungsaufwendungen, geringere Abschreibungen sowie höhere Steuererträge zurückzuführen ist.

Das Jahr 2022 weist einen Fehlbefund in Höhe von -9.475 € aus, was eine Verbesserung von 10.540 € bedeutet. Diese Verbesserung ist überwiegend auf die Reduzierung der Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

	<u>Planzahlen 2021</u>	<u>Planzahlen 2022</u>	<u>Vergleich 2020</u>
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	176.750 €	186.500 €	163.170 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	78.520 €	72.340 €	82.220 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.020 €	21.020 €	21.010 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	11.290 €	11.320 €	10.830 €
	<u>287.580 €</u>	<u>291.180 €</u>	<u>277.230 €</u>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.400 €	42.700 €	36.990 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.940 €	41.340 €	54.580 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	40.450 €	40.450 €	50.980 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.795 €	170.155 €	159.820 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.010 €	6.010 €	7.010 €
	<u>307.595 €</u>	<u>300.655 €</u>	<u>309.380 €</u>

### Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2021

Dieses Produkt verzeichnet mit 240.120 € Erträge und 165.765 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 74.355 € ein um 13.245 € höherer Überschuss (2020: 61.110 €). Diese Verbesserung resultiert in erster Linie aus Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A weiterhin 370 v. H. und bei der Grundsteuer B 400 v. H..

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

Aufgrund der Beschlussfassung des Gemeinderates Jakobsweiler in seiner 6. Sitzung am 11.02.2021 werden die Hebesätze der Realsteuer ab dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	475 v.H.
Gewerbsteuer	403 v.H..

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2020 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.794 Mio. € (Vorjahr: 1.848 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Jakobsweiler einen Anteil von 0,0000714, was einem Betrag von 128.092 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Da die neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 bis 2023 noch nicht vorliegen, wurde deshalb der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel herangezogen. Danach wird mit einer Verteilungsmenge von 358 Mio. € für Rheinland-Pfalz gerechnet. Somit erhält die Gemeinde Jakobsweiler bei einem Anteil von 0,000000487 einen Betrag in Höhe von 174 €

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 28. Oktober 2020 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.165,51 € im Landesdurchschnitt auf 78,50 % umgerechnet, ein Betrag von 914,93 € 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 170.715 € : 248 Einwohner (Stand 30.06.2020) = 688,37 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 226,56 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 248 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Jakobsweiler voraussichtlich 56.186 € für das Jahr 2021.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (7.193 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2021 voraussichtlich 208 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0000714 bedeutet dies für die Gemeinde Jakobsweiler einen Betrag von rd. 14.850 €

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

5.980 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35 (Gesamtvervielfältiger) = 573,42 €

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 226.901 Der Kreisumlagesatz beträgt einheitlich 43 v.H. und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 30 v.H. gerechnet.

## b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	257.060 €	272.620 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>270.325 €</u>	<u>275.325 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf in Höhe von	-13.265 €	-2.705 €	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2021 als auch der Jahresfehlbedarf 2022 sind auf Seite 50 abgebildet (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“, -13.265 €/ -2.705 €).

<u>Davon:</u>	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022
Investitionseinzahlungen	2.500 €	6.790 €
Investitionsauszahlungen	<u>4.800 €</u>	<u>10.000 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-2.300 €	-3.210 €

**2021:** Die für das Jahr 2021 geplanten Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 2.500 € werden in voller Höhe durch den Erschließungsträger erstattet. Die für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung eingeplanten Kosten in Höhe von 2.300 € werden über Kredite finanziert.

**2022:** Für das Jahr 2022 sind Auszahlungen für den Erwerb eines Fahrzeugs (Bauhof) in Höhe von 10.000 € eingeplant. Der Erwerb wird durch Investitionskredite finanziert. Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 6.790 € werden als außerordentliche Schuldentilgung eingesetzt.

### **3. Schulden und Rücklagen**

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 112 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Jakobsweiler zum Ende des Jahres 2020 keine Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 müssen laut Haushaltsplan auch keine neuen Investitionsdarlehen aufgenommen werden.

### **4. Stellenplan**

Der Stellenplan für 2021 und 2022 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf. Die Stellenanzahl bleibt mit je 0,52 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 41.400 €, das sind 13,46 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 4.410 € gestiegen.

Im Jahr 2022 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber 2021 um 1.300 € auf 42.700 €. Sie betragen dann 14,20 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 107.

### **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 17.01.2011 vom Ortsgemeinderat Jakobsweiler geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 12/2011 vom 25.03.2011. Die Bilanzsumme betrug 1.328.630,91 € Der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag betrug 33.604,56 €

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	-9.779,06 €
2010	11.849,07 €
2011	-34.883,26 €
2012	-9.509,47 €
2013	-25.584,98 €
2014	-23.155,72 €
2015	-7.672,70 €
2016	-18.322,07 €
2017	+39.096,46 €
2018	+235,86 €
2019	+1.506,50 €
2020	-32.150,00 €
2021	-20.015,00 €
2022	-9.475,00 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 119 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0002.682650	Kostenerstattungen / Ausgleichsmaßnahmen	2.500	1.1.4.29/0002.785930	Auszahlungen / Ausgleichsmaßnahmen	2.500
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Germeindestraßen	0	5.4.1.11/0017.785930	AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	2.300
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	2.300			
		<hr/>			<hr/>
		<b>4.800</b>			<b>4.800</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.30/0021.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	10.000
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	6.790	5.4.1.11/0017.785930	AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	10.000	6.1.2.00/0099.782511	AO - Tilgung von Krediten	6.790
		<hr/>			<hr/>
		<b>16.790</b>			<b>16.790</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

## Ortsgemeinde Jakobsweiler - Haushaltsplan 2021 / 2022

Teilhaushalt 1  <b>Zentrale Verwaltung</b>	Teilhaushalt 2  <b>Schule und Kultur</b>	Teilhaushalt 3  <b>Soziales und Jugend</b>
--	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.5.2.11 Puppenstubenmuseum	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige	3.6.5.20 Kindertagesstätten
1.1.2.00 Personal	Kulturpflege	3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude und -räume		3.6.6.14 Jugendräume
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		

Teilhaushalt 4  <b>Gesundheit und Sport</b>	Teilhaushalt 5  <b>Gestaltung Umwelt</b>	Teilhaushalt 6  <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

**Ortsgemeinde Jakobsweiler**

**Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP**

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2020	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.265		-23.690	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		27.660	1.917	27.500	1.917
49	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	2.530	198	2.400	198
49	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	22.900	1.218	22.970	1.218
49	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 48/60/90/200 €	2.230	501	2.130	501
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		2.800	2.558	2.800	2.558
41	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	2.800	2.558	2.800	2.558
	...							
<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>			<b>4.475</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>4.475</b>		<b>4.475</b>

nachrichtlich:

**Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag**

**3.597**

**Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (10.790,00 €)**

**8.632**

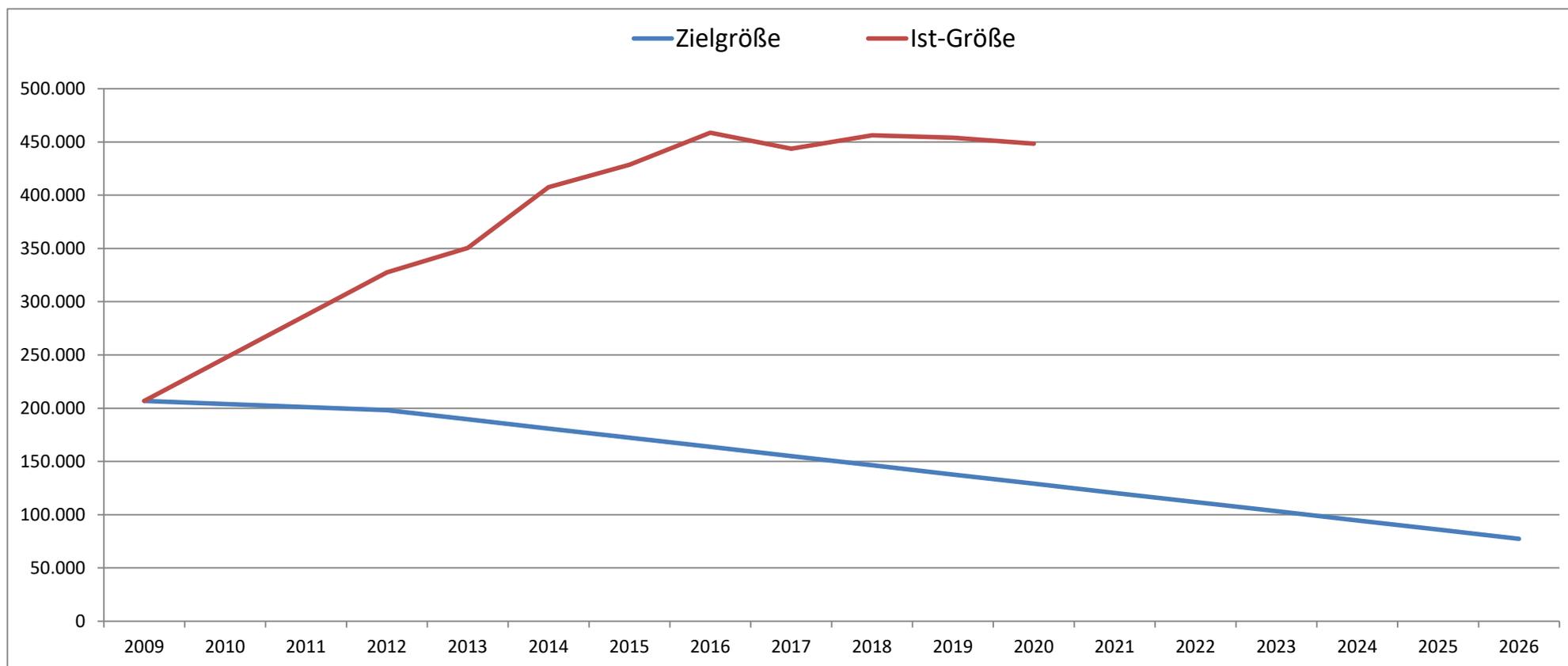
Der Ortsgemeinderat Jakobsweiler hat am 07.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 einschließlich der Änderungsverträge zum Konsolidierungsvertrag vom 27.02.2014, vom 24.06.2014 und vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

## Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Jakobsweiler vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 206.815,00 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 161.853,00 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 10.790,00 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 8.632,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
<b>Zielgröße</b>	206.815	198.183	189.551	180.919	172.287	163.655	155.023	146.391	137.759	129.127	120.495	111.863	103.231	94.599	85.967	77.335
<b>Ist-Größe</b>	206.815	327.434	350.434	407.526	428.492	458.658	443.636	456.280	453.871	448.371						

\*)



\*) vorläufiges Ergebnis

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

## Doppischer Produktplan 2021

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 Gemeinden 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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	35,67	400	400	400	400	400
1.1.1.30.523700      Unterhaltung Bekanntmachungskästen	8,97	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	50	50	50	50	50
1.1.1.30.569300      Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569700      Ehrengaben / Altersjubilare	26,70	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen	-35,67	-400	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Zielgruppe

Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		2.201,00	860	950	980	1.010	1.040
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	860	950	980	1.010	1.040
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.201,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.992,00	14.240	15.230	15.680	15.900	16.100
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	6.381,36	7.740	7.500	7.730	7.850	7.950
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.310	1.250	1.290	1.320	1.350
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	150,00	710	680	700	720	740
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.156,00	3.680	3.500	3.610	3.610	3.610
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.337,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.004,24	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	963,40	500	500	500	500	500
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.791,00	-13.380	-14.280	-14.700	-14.890	-15.060

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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 des Gemeindearbeiters und von Hilfskräften

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		339,23	100	100	100	100	100
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	38,93	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	300,30	100	100	100	100	100
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.476,49	21.050	19.070	19.650	19.940	20.240
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	10.640,41	15.220	14.000	14.420	14.600	14.800
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,49	360	300	310	320	330
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	832,45	1.250	1.200	1.240	1.260	1.280
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.239,34	3.600	3.000	3.090	3.150	3.200
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	180	170	180	190	200
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	3.598,72	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	220	180	190	200	210
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	65,08	70	70	70	70	70
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-17.137,26</b>	<b>-20.950</b>	<b>-18.970</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.840</b>	<b>-20.140</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	69,02	190	190	190	190	190
1.1.4.23.523130      Unterhaltung / Sitzungsraum	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523700      Unterhaltung BGA / Sitzungsraum	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.23.523800      GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.23.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.564100      Versicherungen / Sitzungsraum	69,02	80	80	80	80	80
Differenz Erträge/Aufwendungen	-69,02	-190	-190	-190	-190	-190

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		76,00	120	90	90	90	90
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	76,00	120	90	90	90	90
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		416,29	900	700	700	800	800
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbeb. Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	416,29	700	500	500	600	600
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, Baulandumlegungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-340,29</b>	<b>-780</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0
1.1.4.29/0001.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.682650	Kostenerstattungen / Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0
1.1.4.29/0011.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0
1.1.4.29/0001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.785930	Auszahlungen / Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0
1.1.4.29/0011.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.796,68	2.120	4.650	4.740	4.800	4.870
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.630,78	0	1.800	1.860	1.900	1.950
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	15,20	0	50	50	50	50
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	127,51	0	150	160	170	180
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	464,51	0	600	620	630	640
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	32,90	0	30	30	30	30
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	54,44	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	70,59	300	200	200	200	200
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	392,26	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	143,05	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	130,19	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.058,40	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	19,28	50	50	50	50	50
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	72,98	50	50	50	50	50
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	169,83	170	170	170	170	170
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	229,67	250	250	250	250	250
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	185,09	200	200	200	200	200
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-4.796,68</b>	<b>-2.120</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.870</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	10.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.4.30/0021.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark		0,00	0	0	10.000 *	0	0
1.1.4.30/0021.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	-10.000	0	0

**\*Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Bauhof**

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.004,33	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	17,47	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	773,14	800	800	800	800	800
1.1.4.50.564300 Sonstige Beträge	213,72	350	350	350	350	350
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.004,33	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		14,12	30	30	30	30	30
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	14,12	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14,12	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		107,09	0	100	0	0	100
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	107,09	0	100 *	0	0	100 **
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-107,09	0	-100	0	0	-100
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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-, Landtags- und Bürgermeisterwahl VG  
 \*\* Europa- und Kommunalwahl

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.11	Puppenstubenmuseum	

## Beschreibung

Unterhaltung des Puppenstubenmuseums

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher

## Ziele

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren, sammeln und ausstellen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		879,81	870	870	870	870	870
2.5.2.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	879,81	870	870	870	870	870
Alle Aufwendungen		1.020,06	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
2.5.2.11.523210	WKB Ausbau / Puppenstubenmuseum	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.11.534400	Abschreibungen für Puppenstubenmuseum / Gebäude etc.	999,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.11.564100	Versicherungsbeiträge / Puppenstubenmuseum	20,15	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-140,25	-160	-160	-160	-160	-160

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.432100	Erträge / Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.148,62	2.260	2.260	2.260	2.310	2.310
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA / Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	60,00	600	600	600	600	600
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	532,00	500	500	500	550	550
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	218,66	210	210	210	210	210
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	337,96	450	450	450	450	450
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.148,62	-2.260	-2.260	-2.260	-2.310	-2.310

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	11.148,26	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.20.525430 Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Dannenfels	11.148,26	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-11.148,26	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		4.069,65	3.900	140	140	140	140
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.905,04	3.900	140	140	140	140
3.6.6.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	164,61	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.452,37	6.230	850	850	900	900
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	576,47	200	200	200	250	250
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.709,09	4.710	380	380	380	380
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.166,81	1.170	120	120	120	120
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.382,72	-2.330	-710	-710	-760	-760

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0003.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

## Ziele

Präventionmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		337,13	330	330	330	330	330
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,13	330	330	330	330	330
Alle Aufwendungen		1.108,85	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	4,95	100	100	100	100	100
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	231,79	200	400	400	400	400
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	136,50	150	150	150	150	150
3.6.6.14.523210	WKB Ausbau / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.523700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.14.534200	Abschreibungen für Jugendraum / Gebäude etc.	712,70	720	720	720	720	720
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	22,91	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-771,72	-1.070	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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	

<b>Beschreibung</b>		<b>Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)		* <b>2.300 € (Ansatz 2021) und</b>
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>	<b>7.400 € (Ermächtigung aus Vorjahr 2020)</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige	** <b>-6.790 € (Wiederkehrende Ausbaubeiträge 70%)</b>
<b>Ziele</b>		<b>2.910 €</b>

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	27.198,50	24.940	24.940	24.940	24.940	24.940
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.503,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.445,45	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700 Versicherungserstattungen	2.250,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	46.182,63	50.530	39.880	39.880	39.880	39.880
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	11.108,00	11.580	11.590	11.590	11.590	11.590
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	7.448,67	11.500	500	500	500	500
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.844,15	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.4.1.11.535100 Abschreibungen für Stützmauer	609,52	0	610	610	610	610
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.172,29	25.450	25.180	25.180	25.180	25.180
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-18.984,13</b>	<b>-25.590</b>	<b>-14.940</b>	<b>-14.940</b>	<b>-14.940</b>	<b>-14.940</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	6.790	0	0
5.4.1.11/0010.682650 Kostenerstattung für landespfl. Ausgleichsmassnahme	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.682500 Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0	0	6.790**	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	714,00	0	2.300*	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930 AIB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0	2.300	0	0	0
5.4.1.11/0022.785930 Baumaßnahme / Errichtung einer Stützmauer	714,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2021**

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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-714,00	0	-2.300	6.790	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		103,86	110	110	110	100	90
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,90	10	10	10	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	99,96	100	100	100	100	90
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.118,72	4.040	3.540	3.540	3.530	3.520
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	1.462,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	1.125,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.12.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	531,50	540	540	540	530	520
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-3.014,86</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.430</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	7.400	0	0	0	0
5.4.1.12/0005.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	7.400	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswarteallen

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	0,00	20	20	20	20	20
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswarteallen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-20	-20	-20	-20	-20

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		8.679,95	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	5.875,34	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	2.804,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		8.679,95	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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 **\* u.a. 2.500 € für Grabräumung**

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	2.718,24	2.130	2.160	2.160	2.160	2.160
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	450,35	450	450	450	450	450
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	120,00	200	300	300	300	300
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	980,17	980	910	910	910	910
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.032,70	500	500	500	500	500
5.5.3.10.499100 Außerordentliche Erträge	135,02	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	4.546,61	4.590	8.120	5.710	5.780	5.850
5.5.3.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	1.630,76	0	1.800	1.860	1.900	1.950
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	15,20	0	50	50	50	50
5.5.3.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	127,61	0	150	160	170	180
5.5.3.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	464,45	0	600	620	640	650
5.5.3.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	32,91	0	30	30	30	30
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	0,00	1.300	3.000 *	500	500	500
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523202 Stromkosten / Friedhofshalle	49,74	80	80	80	80	80
5.5.3.10.523203 Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	198,36	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523210 WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	38,90	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	868,70	500	700	700	700	700
5.5.3.10.534900 Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.095,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	24,49	30	30	30	30	30
5.5.3.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	80	80	80	80	80
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-1.828,37</b>	<b>-2.460</b>	<b>-5.960</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.690</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			243,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	243,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.785930		Auszahlungen / Neuanlage Urnengrabfeld	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			243,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		10.996,32	11.030	5.350	5.350	5.350	5.350
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.194,06	9.190	3.530	3.530	3.530	3.530
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	942,80	990	970	970	970	970
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	859,46	850	850	850	850	850
5.5.5.90.442410	Kostenerstattung vom Bund / Manöverschäden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.955,16	11.030	5.350	5.350	5.350	5.350
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	608,38	1.840	1.790	1.790	1.790	1.790
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	8.685,34	8.680	3.050	3.050	3.050	3.050
5.5.5.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	506,94	510	510	510	510	510
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
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	154,50	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.041,16	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

**\* einschl. 10.000 € Planungskosten für die Erneuerung von Fliesen**

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		3.560,63	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
5.7.3.20.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke (KI 3.0)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.016,63	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	394,00	300	300	300	300	300
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.715,16	12.920	23.200	13.290	13.360	13.430
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.793,54	1.890	2.000	2.060	2.100	2.140
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	16,71	50	50	50	50	50
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	140,25	160	160	170	180	190
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	510,87	590	620	640	660	680
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	36,23	30	30	30	30	30
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH	575,68	1.000	11.000 *	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	2.081,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	619,88	750	750	750	750	750
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	606,37	650	650	650	650	650
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA /DGH	130,90	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
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	77,50	100	100	100	100	100
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	4.995,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	136,85	0	140	140	140	140
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	538,30	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	454,59	500	500	500	500	500
5.7.3.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Differenz Erträge/Aufwendungen			-9.154,53	-9.460	-19.740	-9.830	-9.900	-9.970
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.368,50	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0020.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / DGH			1.368,50	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-1.368,50	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

Bau und Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Teichanlage mit Bouleplatz, Kneippbecken)

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523100      Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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

## Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		82,10	80	160	160	140	140
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse	0,00	80	80	80	80	80
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,10	0	80	80	60	60
Alle Aufwendungen		82,10	280	280	280	260	260
5.7.5.00.523100	Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen (Kneippbecken etc.)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Kleeblattwanderweg	82,10	80	80	80	60	60
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		226.580,32	220.900	240.120	243.690	247.230	251.370
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	2.284,99	2.400	2.530	2.530	2.600	2.600
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	21.349,42	22.970	22.900	27.200	27.500	27.550
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	2.087,76	1.690	5.980	6.600	6.700	6.800
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.315,05	119.910	128.090	132.730	140.440	149.080
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	167,13	150	170	150	150	150
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	2.290,00	2.130	2.230	2.230	2.230	2.230
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.101,97	13.920	14.850	15.060	15.420	15.770
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	44.791,00	50.540	56.180	50.000	45.000	40.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.193,00	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
Alle Aufwendungen		150.311,09	159.790	165.765	170.125	180.130	190.130
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	366,09	160	125	125	130	130
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	88.324,00	94.030	97.570	100.000	105.000	110.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	61.621,00	65.600	68.070	70.000	75.000	80.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		76.269,23	61.110	74.355	73.565	67.100	61.240

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		152,99	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	103,99	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	49,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.767,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	75,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	57,58	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	220,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	673,20	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	741,47	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.614,92</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		396.546,95	33.090	15.565	12.705	10.030	16.650
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	396.546,95	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	25.690	13.265	2.705	10.030	16.650
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	7.400	2.300	10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		405.611,58	0	0	6.790	0	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	238.111,58	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	8.500,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	159.000,00	0	0	6.790	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-9.064,63	33.090	15.565	5.915	10.030	16.650

# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2021

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	174.596,32	163.170	176.750	186.500	195.040	204.180
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.545,00	82.220	78.520	72.340	67.310	62.310
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.982,38	21.010	21.020	21.020	21.020	21.010
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,46	970	940	940	940	940
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,00	600	600	600	600	600
E 7 Sonstige laufende Erträge	13.399,55	9.260	9.750	9.780	9.810	9.840
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.791,71</b>	<b>277.230</b>	<b>287.580</b>	<b>291.180</b>	<b>294.720</b>	<b>298.880</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.475,20	36.990	41.400	42.700	43.410	44.120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.131,14	54.580	53.940	41.340	41.540	41.640
E 11 Abschreibungen	51.418,32	50.980	40.450	40.450	40.420	40.410
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.325,21	159.820	165.795	170.155	180.160	190.160
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.484,03	5.010	4.010	4.010	4.010	4.010
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.833,90</b>	<b>307.380</b>	<b>305.595</b>	<b>298.655</b>	<b>309.540</b>	<b>320.340</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.957,81</b>	<b>-30.150</b>	<b>-18.015</b>	<b>-7.475</b>	<b>-14.820</b>	<b>-21.460</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.635,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.586,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.371,48</b>	<b>-32.150</b>	<b>-20.015</b>	<b>-9.475</b>	<b>-16.820</b>	<b>-23.460</b>
Außerordentliche Erträge	135,02	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>135,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.506,50</b>	<b>-32.150</b>	<b>-20.015</b>	<b>-9.475</b>	<b>-16.820</b>	<b>-23.460</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	287.975,73	277.230	287.580	291.180	294.720	298.880
Gesamtaufwendungen	286.469,23	309.380	307.595	300.655	311.540	322.340
Differenz	1.506,50	-32.150	-20.015	-9.475	-16.820	-23.460

## Doppischer Produktplan 2021

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.235,97	163.170	176.750	186.500	195.040	204.180
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.172,93	57.960	63.600	57.420	52.420	47.420
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243,12	1.490	1.570	1.570	1.570	1.570
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,46	970	940	940	940	940
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,80	600	600	600	600	600
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.675,29	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.823,57</b>	<b>232.590</b>	<b>252.260</b>	<b>255.830</b>	<b>259.370</b>	<b>263.510</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.624,69	36.990	39.900	41.150	41.810	42.470
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.379,78	54.530	53.890	41.290	41.490	41.590
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.196,05	159.820	165.795	170.155	180.160	190.160
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.128,60	4.940	3.940	3.940	3.940	3.940
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.329,12</b>	<b>256.280</b>	<b>263.525</b>	<b>256.535</b>	<b>267.400</b>	<b>278.160</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.494,45</b>	<b>-23.690</b>	<b>-11.265</b>	<b>-705</b>	<b>-8.030</b>	<b>-14.650</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	49,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.635,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-1.586,33</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.908,12</b>	<b>-25.690</b>	<b>-13.265</b>	<b>-2.705</b>	<b>-10.030</b>	<b>-16.650</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.908,12</b>	<b>-25.690</b>	<b>-13.265</b>	<b>-2.705</b>	<b>-10.030</b>	<b>-16.650</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243,00	0	2.500	6.790	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>6.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.082,50	7.400	4.800	10.000	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
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.082,50</b>	<b>7.400</b>	<b>4.800</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.839,50</b>	<b>-7.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.068,62	-33.090	-15.565	-5.915	-10.030	-16.650
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	7.400	2.300	10.000	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	8.500,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	159.000,00	0	0	6.790	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	167.500,00	0	0	6.790	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-167.500,00	7.400	2.300	3.210	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	158.435,37	25.690	13.265	2.705	10.030	16.650
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.064,63	33.090	15.565	5.915	10.030	16.650
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3,99	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-3,99	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.068,62	33.090	15.565	5.915	10.030	16.650
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)	2.408,12	-25.690	-13.265	-2.705	-10.030	-16.650
ordentliche Einzahlungen	237.872,57	232.590	252.260	255.830	259.370	263.510
ordentliche Auszahlungen	226.964,45	258.280	265.525	258.535	269.400	280.160
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	10.908,12	-25.690	-13.265	-2.705	-10.030	-16.650
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	238.111,58	239.990	257.060	272.620	259.370	263.510
Gesamtauszahlungen	396.546,95	265.680	270.325	275.325	269.400	280.160
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-158.435,37	-25.690	-13.265	-2.705	-10.030	-16.650

\*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 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern					
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38,93	0	0	0	0	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			76,00	120	90	90	90	90
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,30	100	100	100	100	100
E 7	Sonstige laufende Erträge			2.201,00	860	950	980	1.010	1.040
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.616,23</b>	<b>1.080</b>	<b>1.140</b>	<b>1.170</b>	<b>1.200</b>	<b>1.230</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.706,67	34.270	35.910	37.030	37.600	38.170
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.441,18	3.010	2.810	2.710	2.810	2.910
E 11	Abschreibungen			169,83	170	170	170	170	170
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14,12	30	30	30	30	30
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.579,89	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.911,69</b>	<b>40.160</b>	<b>41.600</b>	<b>42.620</b>	<b>43.290</b>	<b>43.960</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-34.295,46</b>	<b>-39.080</b>	<b>-40.460</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.090</b>	<b>-42.730</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-34.295,46</b>	<b>-39.080</b>	<b>-40.460</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.090</b>	<b>-42.730</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-34.295,46</b>	<b>-39.080</b>	<b>-40.460</b>	<b>-41.450</b>	<b>-42.090</b>	<b>-42.730</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			38,93	0	0	0	0	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			76,00	120	90	90	90	90
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,30	100	100	100	100	100
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>415,23</b>	<b>220</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			25.856,16	34.270	34.410	35.480	36.000	36.520
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.577,83	3.010	2.810	2.710	2.810	2.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			14,12	30	30	30	30	30
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			1.553,19	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.001,30</b>	<b>39.920</b>	<b>39.860</b>	<b>40.830</b>	<b>41.450</b>	<b>42.070</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-31.586,07</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.670</b>	<b>-40.640</b>	<b>-41.260</b>	<b>-41.880</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-31.586,07</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.670</b>	<b>-40.640</b>	<b>-41.260</b>	<b>-41.880</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-31.586,07</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.670</b>	<b>-40.640</b>	<b>-41.260</b>	<b>-41.880</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.500	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	10.000	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	10.000	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.586,07	-39.700	-39.670	-50.640	-41.260	-41.880

## Doppischer Produktplan 2021

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 Gemeinden nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,97	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,70	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,67	400	400	400	400	400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35,67	-400	-400	-400	-400	-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	-35,67	-400	-400	-400	-400	-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	-35,67	-400	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,97	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8,97	400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8,97	-400	-400	-400	-400	-400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8,97	-400	-400	-400	-400	-400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8,97	-400	-400	-400	-400	-400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8,97	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Zielgruppe

Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.201,00	860	950	980	1.010	1.040
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.201,00	860	950	980	1.010	1.040
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.024,36	13.440	14.430	14.880	15.100	15.300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,64	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.992,00	14.240	15.230	15.680	15.900	16.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.791,00	-13.380	-14.280	-14.700	-14.890	-15.060
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	-10.791,00	-13.380	-14.280	-14.700	-14.890	-15.060
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	-10.791,00	-13.380	-14.280	-14.700	-14.890	-15.060

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.772,57	13.440	12.930	13.330	13.500	13.650
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,64	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.691,21	14.240	13.730	14.130	14.300	14.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.691,21	-14.240	-13.730	-14.130	-14.300	-14.450
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	-11.691,21	-14.240	-13.730	-14.130	-14.300	-14.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.691,21	-14.240	-13.730	-14.130	-14.300	-14.450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-11.691,21	-14.240	-13.730	-14.130	-14.300	-14.450

## Doppischer Produktplan 2021

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 des Gemeindearbeiters und von Hilfskräften

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38,93	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,30	100	100	100	100	100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339,23	100	100	100	100	100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.411,41	20.830	18.850	19.430	19.720	20.020
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,08	220	220	220	220	220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.476,49	21.050	19.070	19.650	19.940	20.240
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.137,26	-20.950	-18.970	-19.550	-19.840	-20.140
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	-17.137,26	-20.950	-18.970	-19.550	-19.840	-20.140
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	-17.137,26	-20.950	-18.970	-19.550	-19.840	-20.140

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38,93	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,30	100	100	100	100	100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339,23	100	100	100	100	100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.812,69	20.830	18.850	19.430	19.720	20.020
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	65,08	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.877,77	20.980	19.000	19.580	19.870	20.170
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.538,54	-20.880	-18.900	-19.480	-19.770	-20.070
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.538,54	-20.880	-18.900	-19.480	-19.770	-20.070
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.538,54	-20.880	-18.900	-19.480	-19.770	-20.070

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		-13.538,54	-20.880	-18.900	-19.480	-19.770	-20.070

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	110	110	110	110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,02	80	80	80	80	80
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,02	190	190	190	190	190
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69,02	-190	-190	-190	-190	-190
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-69,02	-190	-190	-190	-190	-190
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69,02	-190	-190	-190	-190	-190

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	110	110	110	110
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	69,02	80	80	80	80	80
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69,02	190	190	190	190	190
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69,02	-190	-190	-190	-190	-190
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	-69,02	-190	-190	-190	-190	-190
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	-69,02	-190	-190	-190	-190	-190
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	-69,02	-190	-190	-190	-190	-190

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	120	90	90	90	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,00	120	90	90	90	90
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,29	900	700	700	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416,29	900	700	700	800	800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340,29	-780	-610	-610	-710	-710
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-340,29	-780	-610	-610	-710	-710
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-340,29	-780	-610	-610	-710	-710

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	120	90	90	90	90
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76,00	120	90	90	90	90
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,29	900	700	700	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416,29	900	700	700	800	800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340,29	-780	-610	-610	-710	-710
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	-340,29	-780	-610	-610	-710	-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	-340,29	-780	-610	-610	-710	-710
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.500	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-340,29	-780	-610	-610	-710	-710	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
2	Ausgleichsmaßnahmen / unbebaute Grundstücke								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		0	2.500	0	0	0	0	2.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.500	0	0	0	0	2.500
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	2.500	0	0	0	0	2.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.500	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		0	0	0	0	0	0	0
11	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		12.770	0	0	0	0	0	12.770
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.770	0	0	0	0	0	12.770
	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		12.770	0	0	0	0	0	12.770

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.270,90	0	2.630	2.720	2.780	2.850
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11 Abschreibungen	169,83	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,76	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.796,68	2.120	4.650	4.740	4.800	4.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.796,68	-2.120	-4.650	-4.740	-4.800	-4.870
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.796,68	-2.120	-4.650	-4.740	-4.800	-4.870
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.796,68	-2.120	-4.650	-4.740	-4.800	-4.870

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.270,90	0	2.630	2.720	2.780	2.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,84	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	414,76	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.812,50	1.950	4.480	4.570	4.630	4.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.812,50	-1.950	-4.480	-4.570	-4.630	-4.700
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	-4.812,50	-1.950	-4.480	-4.570	-4.630	-4.700
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	-4.812,50	-1.950	-4.480	-4.570	-4.630	-4.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	10.000	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	10.000	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	-10.000	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-4.812,50	-1.950	-4.480	-14.570	-4.630	-4.700	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
21 Fuhrpark, Bauhof										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				1.300	0	10.000	0	0	0	11.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.300	0	10.000	0	0	0	11.300
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				-1.300	0	-10.000	0	0	0	-11.300

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.004,33	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004,33	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.004,33	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.004,33	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.004,33	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.004,33	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004,33	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.004,33	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.004,33	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.004,33	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.004,33	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14,12	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14,12	30	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14,12	-30	-30	-30	-30	-30
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	-14,12	-30	-30	-30	-30	-30
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	-14,12	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14,12	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14,12	30	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14,12	-30	-30	-30	-30	-30
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,12	-30	-30	-30	-30	-30
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,12	-30	-30	-30	-30	-30
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	-14,12	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

## Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,09	0	100	0	0	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107,09	0	100	0	0	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,09	0	-100	0	0	-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	-107,09	0	-100	0	0	-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	-107,09	0	-100	0	0	-100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,09	0	100	0	0	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107,09	0	100	0	0	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107,09	0	-100	0	0	-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	-107,09	0	-100	0	0	-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	-107,09	0	-100	0	0	-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	-107,09	0	-100	0	0	-100

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			879,81	870	870	870	870	870
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>879,81</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			592,00	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
E 11	Abschreibungen			999,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			576,77	690	690	690	690	690
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.168,68</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.288,87</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.288,87</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-1.288,87</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.470</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			532,00	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			576,77	690	690	690	690	690
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.108,77</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.108,77</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.108,77</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.108,77</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.108,77</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.340</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.11	Puppenstubenmuseum	

## Beschreibung

Unterhaltung des Puppenstubenmuseums

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher

## Ziele

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren, sammeln und ausstellen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	879,81	870	870	870	870	870
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879,81	870	870	870	870	870
E 11 Abschreibungen	999,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,15	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,06	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140,25	-160	-160	-160	-160	-160
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-140,25	-160	-160	-160	-160	-160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140,25	-160	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,15	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,15	30	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,15	-30	-30	-30	-30	-30
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	-20,15	-30	-30	-30	-30	-30
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	-20,15	-30	-30	-30	-30	-30
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	-20,15	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,00	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,62	660	660	660	660	660
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.148,62	2.260	2.260	2.260	2.310	2.310
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.148,62	-2.260	-2.260	-2.260	-2.310	-2.310
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.148,62	-2.260	-2.260	-2.260	-2.310	-2.310
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.148,62	-2.260	-2.260	-2.260	-2.310	-2.310

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,00	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	556,62	660	660	660	660	660
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088,62	2.260	2.260	2.260	2.310	2.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.088,62	-2.260	-2.260	-2.260	-2.310	-2.310
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.088,62	-2.260	-2.260	-2.260	-2.310	-2.310
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.088,62	-2.260	-2.260	-2.260	-2.310	-2.310
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.088,62	-2.260	-2.260	-2.260	-2.310	-2.310

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Pflichtaufgabe	
<b>Teilergebnisplan neu</b>							Planung 2023	Planung 2024
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.242,17	4.230	470	470	470	470
E 7		Sonstige laufende Erträge	164,61	0	0	0	0	0
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.406,78</b>	<b>4.230</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.097,97	14.000	13.200	13.200	13.250	13.250
E 11		Abschreibungen	6.588,60	6.600	1.220	1.220	1.220	1.220
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	22,91	30	30	30	30	30
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.709,48</b>	<b>20.630</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.302,70</b>	<b>-16.400</b>	<b>-13.980</b>	<b>-13.980</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>
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		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.302,70</b>	<b>-16.400</b>	<b>-13.980</b>	<b>-13.980</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>
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		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.302,70</b>	<b>-16.400</b>	<b>-13.980</b>	<b>-13.980</b>	<b>-14.030</b>	<b>-14.030</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>							Planung 2023	Planung 2024
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	164,61	0	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863,49	13.950	13.150	13.150	13.200	13.200
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	22,91	30	30	30	30	30
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.886,40</b>	<b>13.980</b>	<b>13.180</b>	<b>13.180</b>	<b>13.230</b>	<b>13.230</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.721,79</b>	<b>-13.980</b>	<b>-13.180</b>	<b>-13.180</b>	<b>-13.230</b>	<b>-13.230</b>
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		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.721,79</b>	<b>-13.980</b>	<b>-13.180</b>	<b>-13.180</b>	<b>-13.230</b>	<b>-13.230</b>
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		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.721,79</b>	<b>-13.980</b>	<b>-13.180</b>	<b>-13.180</b>	<b>-13.230</b>	<b>-13.230</b>
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		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.721,79</b>	<b>-13.980</b>	<b>-13.180</b>	<b>-13.180</b>	<b>-13.230</b>	<b>-13.230</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,26	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.148,26	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.148,26	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-11.148,26	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.148,26	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148,26	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.148,26	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.148,26	-13.000	-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	-11.148,26	-13.000	-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	-11.148,26	-13.000	-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
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.148,26	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.905,04	3.900	140	140	140	140
E 7 Sonstige laufende Erträge	164,61	0	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.069,65</b>	<b>3.900</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,47	350	350	350	400	400
E 11 Abschreibungen	5.875,90	5.880	500	500	500	500
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.452,37</b>	<b>6.230</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.382,72</b>	<b>-2.330</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
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 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.382,72</b>	<b>-2.330</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.382,72</b>	<b>-2.330</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	164,61	0	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341,99	350	350	350	400	400
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341,99</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177,38</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
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 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-177,38</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-177,38</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
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			-177,38	-350	-350	-350	-400	-400	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3	Wiederherstellung Kinderspielplatz								
	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 2021

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

## Ziele

Präventionmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337,13	330	330	330	330	330
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,13	330	330	330	330	330
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,24	650	850	850	850	850
E 11 Abschreibungen	712,70	720	720	720	720	720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,91	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108,85	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-771,72	-1.070	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-771,72	-1.070	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-771,72	-1.070	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,24	600	800	800	800	800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22,91	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396,15	630	830	830	830	830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-396,15	-630	-830	-830	-830	-830
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396,15	-630	-830	-830	-830	-830
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396,15	-630	-830	-830	-830	-830
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		-396,15	-630	-830	-830	-830	-830

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.400,09	19.390	13.810	13.810	13.780	13.780
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.982,38	21.010	21.020	21.020	21.020	21.010
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			859,46	850	850	850	850	850
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.032,70	500	500	500	500	500
E 7	Sonstige laufende Erträge			10.929,95	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.204,58</b>	<b>50.150</b>	<b>44.980</b>	<b>44.980</b>	<b>44.950</b>	<b>44.940</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.768,53	2.720	5.490	5.670	5.810	5.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.999,99	35.970	36.330	23.830	23.830	23.830
E 11	Abschreibungen			43.659,98	43.210	38.060	38.060	38.030	38.020
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.171,88	1.610	610	610	610	610
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>76.600,38</b>	<b>83.510</b>	<b>80.490</b>	<b>68.170</b>	<b>68.280</b>	<b>68.410</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.395,80</b>	<b>-33.360</b>	<b>-35.510</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.470</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.395,80</b>	<b>-33.360</b>	<b>-35.510</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.470</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>135,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-23.260,78</b>	<b>-33.360</b>	<b>-35.510</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.470</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			150,00	230	230	230	230	230
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.243,12	1.490	1.570	1.570	1.570	1.570
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			859,46	850	850	850	850	850
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			260,50	500	500	500	500	500
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			11.510,68	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.023,76</b>	<b>11.470</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.768,53	2.720	5.490	5.670	5.810	5.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.406,46	35.970	36.330	23.830	23.830	23.830
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			975,73	1.610	610	610	610	610
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.150,72</b>	<b>40.300</b>	<b>42.430</b>	<b>30.110</b>	<b>30.250</b>	<b>30.390</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-16.126,96</b>	<b>-28.830</b>	<b>-30.480</b>	<b>-18.160</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.440</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-16.126,96</b>	<b>-28.830</b>	<b>-30.480</b>	<b>-18.160</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.440</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.126,96	-28.830	-30.480	-18.160	-18.300	-18.440
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			243,00	0	0	6.790	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			243,00	0	0	6.790	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.082,50	7.400	2.300	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.082,50	7.400	2.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.839,50	-7.400	-2.300	6.790	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-17.966,46	-36.230	-32.780	-11.370	-18.300	-18.440

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.503,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.445,45	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.250,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.198,50	24.940	24.940	24.940	24.940	24.940
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.556,67	23.230	12.240	12.240	12.240	12.240
E 11 Abschreibungen	27.625,96	27.300	27.640	27.640	27.640	27.640
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.182,63	50.530	39.880	39.880	39.880	39.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.984,13	-25.590	-14.940	-14.940	-14.940	-14.940
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	-18.984,13	-25.590	-14.940	-14.940	-14.940	-14.940
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	-18.984,13	-25.590	-14.940	-14.940	-14.940	-14.940

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.250,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.053,62	23.230	12.240	12.240	12.240	12.240
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.053,62	23.230	12.240	12.240	12.240	12.240
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.803,62	-23.230	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.803,62	-23.230	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.803,62	-23.230	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	6.790	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.790	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	714,00	0	2.300	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,00	0	2.300	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,00	0	-2.300	6.790	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.517,62	-23.230	-14.540	-5.450	-12.240	-12.240

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>10</b> Landespflegerische Ausgleichsmassnahmen							
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
<b>17</b> Ausbau von Gemeindestrassen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	6.790	0	0	0	6.790
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.790	0	0	0	6.790
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.300	0	0	0	0	2.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.300	0	0	0	0	2.300
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	-2.300	6.790	0	0	0	4.490
<b>22</b> Errichtung einer Stützmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	19.000	0	0	0	0	0	19.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0	0	0	19.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.000	0	0	0	0	0	-19.000

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,90	10	10	10	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,96	100	100	100	100	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103,86	110	110	110	100	90
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,22	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 Abschreibungen	531,50	540	540	540	530	520
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.118,72	4.040	3.540	3.540	3.530	3.520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.014,86	-3.930	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
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	-3.014,86	-3.930	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.014,86	-3.930	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,76	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.083,76	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.083,76	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.083,76	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.083,76	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.400	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.400	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.083,76	-10.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5 Neuerrichtung einer Straßenlampe									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen			7.400	0	0	0	0	7.400	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.400	0	0	0	0	7.400	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.400	0	0	0	0	-7.400	

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-20	-20	-20	-20	-20

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-20	-20	-20	-20	-20

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

## Auftrag

Konzessionsverträge

## Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.679,95	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.679,95	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.679,95	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
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	8.679,95	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
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	8.679,95	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.260,68	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.260,68	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.260,68	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.260,68	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.260,68	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.260,68	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,35	450	450	450	450	450
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,17	1.180	1.210	1.210	1.210	1.210
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,70	500	500	500	500	500
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.583,22</b>	<b>2.130</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.270,93	0	2.630	2.720	2.790	2.860
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,70	2.380	4.280	1.780	1.780	1.780
E 11 Abschreibungen	1.095,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,49	1.110	110	110	110	110
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.546,61</b>	<b>4.590</b>	<b>8.120</b>	<b>5.710</b>	<b>5.780</b>	<b>5.850</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.963,39</b>	<b>-2.460</b>	<b>-5.960</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.690</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.963,39</b>	<b>-2.460</b>	<b>-5.960</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.690</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	135,02	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.828,37</b>	<b>-2.460</b>	<b>-5.960</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.690</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	300	300	300
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,50	500	500	500	500	500
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,50</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.270,93	0	2.630	2.720	2.790	2.860
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,13	2.380	4.280	1.780	1.780	1.780
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,49	1.110	110	110	110	110
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.529,55</b>	<b>3.490</b>	<b>7.020</b>	<b>4.610</b>	<b>4.680</b>	<b>4.750</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.269,05</b>	<b>-2.790</b>	<b>-6.220</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.950</b>
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
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.269,05	-2.790	-6.220	-3.810	-3.880	-3.950	
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		-3.269,05	-2.790	-6.220	-3.810	-3.880	-3.950	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		243,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		243,00	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		243,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.026,05	-2.790	-6.220	-3.810	-3.880	-3.950	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19	Neuanlage Urnengrabfeld								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.194,06	9.190	3.530	3.530	3.530	3.530
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942,80	990	970	970	970	970
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,46	850	850	850	850	850
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.996,32</b>	<b>11.030</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,38	1.840	1.790	1.790	1.790	1.790
E 11 Abschreibungen	9.192,28	9.190	3.560	3.560	3.560	3.560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,50	0	0	0	0	0
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.955,16</b>	<b>11.030</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.041,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.041,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934,12	990	970	970	970	970
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,46	850	850	850	850	850
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793,58</b>	<b>1.840</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.840	1.790	1.790	1.790	1.790
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793,58</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
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
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.793,58</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.793,58	0	30	30	30	30	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.793,58	0	30	30	30	30	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.166,63	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.560,63	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.497,60	2.720	2.860	2.950	3.020	3.090
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092,02	4.700	14.700	4.700	4.700	4.700
E 11 Abschreibungen	5.132,65	5.000	5.140	5.140	5.140	5.140
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	992,89	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.715,16	12.920	23.200	13.290	13.360	13.430
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.154,53	-9.460	-19.740	-9.830	-9.900	-9.970
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.154,53	-9.460	-19.740	-9.830	-9.900	-9.970
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.154,53	-9.460	-19.740	-9.830	-9.900	-9.970

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	459,00	450	450	450	450	450
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.497,60	2.720	2.860	2.950	3.020	3.090
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,95	4.700	14.700	4.700	4.700	4.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	951,24	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.483,79	7.920	18.060	8.150	8.220	8.290
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.024,79	-7.470	-17.610	-7.700	-7.770	-7.840
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	-7.024,79	-7.470	-17.610	-7.700	-7.770	-7.840

## Doppischer Produktplan 2021

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	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.024,79	-7.470	-17.610	-7.700	-7.770	-7.840
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.368,50	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,50	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368,50	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.393,29	-7.470	-17.610	-7.700	-7.770	-7.840

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
20 Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

Bau und Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Teichanlage mit Bouleplatz, Kneippbecken)

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-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	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82,10	80	160	160	140	140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,10	80	160	160	140	140
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	82,10	80	80	80	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,10	280	280	280	260	260
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-120	-120	-120	-120
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-120	-120	-120	-120
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-120	-120	-120	-120

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80	80	80	80	80
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	80	80	80	80
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2021**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-120	-120	-120	-120	-120

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben			174.596,32	163.170	176.750	186.500	195.040	204.180
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			51.984,00	57.730	63.370	57.190	52.190	47.190
E 7	Sonstige laufende Erträge			103,99	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>226.684,31</b>	<b>220.900</b>	<b>240.120</b>	<b>243.690</b>	<b>247.230</b>	<b>251.370</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150.311,09	159.790	165.765	170.125	180.130	190.130
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			132,58	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>150.443,67</b>	<b>159.790</b>	<b>165.765</b>	<b>170.125</b>	<b>180.130</b>	<b>190.130</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>76.240,64</b>	<b>61.110</b>	<b>74.355</b>	<b>73.565</b>	<b>67.100</b>	<b>61.240</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			49,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.635,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.586,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>74.654,31</b>	<b>59.110</b>	<b>72.355</b>	<b>71.565</b>	<b>65.100</b>	<b>59.240</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>74.654,31</b>	<b>59.110</b>	<b>72.355</b>	<b>71.565</b>	<b>65.100</b>	<b>59.240</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben			171.235,97	163.170	176.750	186.500	195.040	204.180
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			51.984,00	57.730	63.370	57.190	52.190	47.190
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>223.219,97</b>	<b>220.900</b>	<b>240.120</b>	<b>243.690</b>	<b>247.230</b>	<b>251.370</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			150.181,93	159.790	165.765	170.125	180.130	190.130
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>150.181,93</b>	<b>159.790</b>	<b>165.765</b>	<b>170.125</b>	<b>180.130</b>	<b>190.130</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>73.038,04</b>	<b>61.110</b>	<b>74.355</b>	<b>73.565</b>	<b>67.100</b>	<b>61.240</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			49,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			1.635,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.586,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>71.451,71</b>	<b>59.110</b>	<b>72.355</b>	<b>71.565</b>	<b>65.100</b>	<b>59.240</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>71.451,71</b>	<b>59.110</b>	<b>72.355</b>	<b>71.565</b>	<b>65.100</b>	<b>59.240</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>71.451,71</b>	<b>59.110</b>	<b>72.355</b>	<b>71.565</b>	<b>65.100</b>	<b>59.240</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	174.596,32	163.170	176.750	186.500	195.040	204.180
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.984,00	57.730	63.370	57.190	52.190	47.190
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.580,32</b>	<b>220.900</b>	<b>240.120</b>	<b>243.690</b>	<b>247.230</b>	<b>251.370</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.311,09	159.790	165.765	170.125	180.130	190.130
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.311,09</b>	<b>159.790</b>	<b>165.765</b>	<b>170.125</b>	<b>180.130</b>	<b>190.130</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.269,23</b>	<b>61.110</b>	<b>74.355</b>	<b>73.565</b>	<b>67.100</b>	<b>61.240</b>
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 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.269,23</b>	<b>61.110</b>	<b>74.355</b>	<b>73.565</b>	<b>67.100</b>	<b>61.240</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>76.269,23</b>	<b>61.110</b>	<b>74.355</b>	<b>73.565</b>	<b>67.100</b>	<b>61.240</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.235,97	163.170	176.750	186.500	195.040	204.180
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.984,00	57.730	63.370	57.190	52.190	47.190
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.219,97</b>	<b>220.900</b>	<b>240.120</b>	<b>243.690</b>	<b>247.230</b>	<b>251.370</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.181,93	159.790	165.765	170.125	180.130	190.130
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.181,93</b>	<b>159.790</b>	<b>165.765</b>	<b>170.125</b>	<b>180.130</b>	<b>190.130</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.038,04</b>	<b>61.110</b>	<b>74.355</b>	<b>73.565</b>	<b>67.100</b>	<b>61.240</b>
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 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>73.038,04</b>	<b>61.110</b>	<b>74.355</b>	<b>73.565</b>	<b>67.100</b>	<b>61.240</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>73.038,04</b>	<b>61.110</b>	<b>74.355</b>	<b>73.565</b>	<b>67.100</b>	<b>61.240</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		73.038,04	61.110	74.355	73.565	67.100	61.240

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

## Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	103,99	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103,99	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,58	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,58	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,59	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.635,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.586,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.614,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.614,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	49,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.635,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.586,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.586,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.586,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.586,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Stellenplan

**STELLENPLAN**  
für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2022</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2021</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5		<b>Gemeindeverwaltung</b>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 3	0,32	0,32	0,32	0,32	
5	5.7.3.20	<b>Bürgerhaus/Bürgerraum</b>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,20	0,20	0,20	0,20	
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

# Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2020 bis 2024

# Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		
<b>1.</b>	<b>Ausgleichsmaßnahmen /</b>	<b>1.1.4.29</b>	<b>2</b>									
	<b>unbebaute Grundstücke</b>			<b>2,5</b>	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			2,5			2,5					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Kostenerstattungen / Ausgleichsmaßnahmen			2,5			2,5					
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>2.</b>	<b>Ausbau von Gemeindestraßen</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>17</b>									
	<b>Gesamtkosten:</b>			<b>9,7</b>	0,0	7,4	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			9,7		7,4	2,3					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Wiederkehrende Ausbaubeiträge			6,8			6,8					
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			2,9	0,0	7,4	2,3	-6,8	0,0	0,0	0,0	
												Erweiterung Straßenbeleuchtung

# Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		

<b>3.</b>	<b>Erwerb eines Fahrzeugs</b>	<b>1.1.4.30</b>	<b>21</b>									
	<b>für den Bauhof</b>		<b>Gesamtkosten:</b>	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			10,0				10,0				
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	

			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

# **S c h u l d e n ü b e r s i c h t**

für das Haushaltsjahr

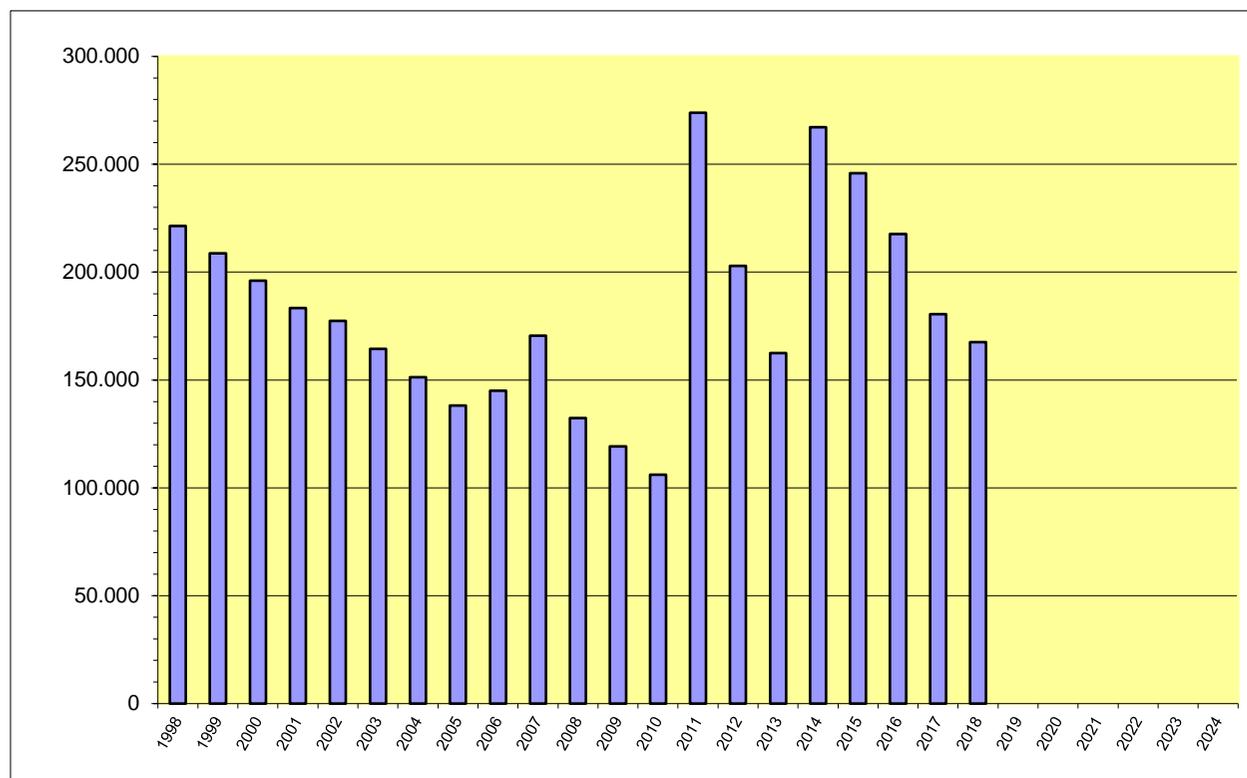
**2021**

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Jakobsweiler 2021

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						2.300,00		
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2021						<u>0,00</u>		
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2021</b>						<b><u><u>2.300,00</u></u></b>		
2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						10.000,00		
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2022						-6.790,00		
abzüglich Ermächtigung AO-Tilgung von Krediten aus Vorjahren						ca. <u>35.700,00</u>		
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2022</b>						<b><u><u>0,00</u></u></b>		

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Jakobsweiler



Jahr	€
1998	221.389
1999	208.709
2000	196.029
2001	183.349
2002	177.469
2003	164.449
2004	151.328
2005	138.208
2006	145.087
2007	170.515
2008	132.382
2009	119.206
2010	106.031
2011	273.855
2012	202.855
2013	162.444
2014	267.177
2015	245.909
2016	217.709
2017	180.509
2018	167.500
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0
2024	0

# Anlagen zum Haushaltsplan

**Übersicht**  
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge** <sup>1,2</sup>  
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

**Haushaltsjahr 2021 / 2022**

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021	2022
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	344.118,35 €	336.000,00 €	349.265,00 €	351.970,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>344.118,35 €</b>	<b>336.000,00 €</b>	<b>349.265,00 €</b>	<b>351.970,00 €</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		abzüglich	10.908	-25.690	-13.265	-2.705	-10.030	-16.650
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.500	0	0	0	0	0
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	2.408	-25.690	-13.265	-2.705	-10.030	-16.650
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	2.408	-25.690	-13.265	-2.705	-10.030	-16.650
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2020: -336.000,00 €</u>					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-18.322,07 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	39.096,46 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	235,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.506,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2020)	2020	-32.150,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-20.015,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-29.648,25 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-9.475,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-16.820,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-23.460,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-79.403,25 €</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	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 € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-11.965,65	18.200,00	-30.165,65 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	31.221,80	16.200,00	15.021,80 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	365,62	13.008,94	-12.643,32 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	10.908,12	8.500,00	2.408,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2020)	2020	-25.690,00	0,00	-25.690,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-13.265,00	0,00	-13.265,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-8.425,11</b>	<b>55.908,94</b>	<b>-64.334,05 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-2.705,00	0,00	-2.705,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-10.030,00	0,00	-10.030,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-16.650,00	0,00	-16.650,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-37.810,11 €</b>	<b>55.908,94</b>	<b>-93.719,05 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		-109.476,20 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	1.506,50 €	-107.969,70 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-32.150,00 €	-140.119,70 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-20.015,00 €	-160.134,70 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-9.475,00 €	-169.609,70 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-16.820,00 €	-186.429,70 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-23.460,00 €	-209.889,70 €

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde Jakobsweiler zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1.054.327,47</b>	<b>1.002.909,15</b>	<b>-51.418,32</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	32.601,17	30.757,02	-1.844,15	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	-109.712,06	-109.476,20	235,86
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.250,00	1.250,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	235,86	1.506,50	1.270,64
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		31.351,17	29.507,02	-1.844,15	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		109.476,20	107.969,70	-1.506,50
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	1.021.726,30	972.152,13	-49.574,17	2. Sonderposten	4.5	782.392,50	739.106,67	-43.285,83
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.907,17	23.198,08	-4.709,09	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	717.392,19	674.474,71	-42.917,48
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		370.971,90	363.168,00	-7.803,90	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		379.395,71	355.023,64	-24.372,07
1.2.4 Infrastrukturvermögen		617.721,92	582.134,23	-35.587,69	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		333.590,76	315.045,35	-18.545,41
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		4.405,72	4.405,72	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	47.166,90	47.321,40	154,50
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.125,31	3.651,82	-1.473,49	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	17.833,41	17.310,56	-522,85
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	38.286,34	41.021,06	2.734,72
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		35.403,00	34.539,00	-864,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		2.883,34	6.482,06	3.598,72
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	358.119,04	348.427,77	-9.691,27
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		167.500,00	0,00	-167.500,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	167.500,00	0,00	-167.500,00
					4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>14.442,73</b>	<b>16.975,73</b>	<b>2.533,00</b>	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	10.756,62	10.756,62	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.603,73	1.457,02	-2.146,71
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		10.756,62	10.756,62	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.686,11	6.219,11	2.533,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		22,16	2.557,92	2.535,76
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	2.285,13	4.923,78	2.638,65	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	185.703,98	344.269,55	158.565,57
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	1.352,57	1.295,33	-57,24	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	1.289,17	143,28	-1.145,89
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		0,45	0,00	-0,45					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		47,96	0,00	-47,96					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	143,38	29,15	-114,23
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	694,86	730,07	35,21					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		694,86	730,07	35,21					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		109.476,20	107.969,70	-1.506,50					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>1.178.941,26</b>	<b>1.128.584,65</b>	<b>-50.356,61</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>1.178.941,26</b>	<b>1.128.584,65</b>	<b>-50.356,61</b>