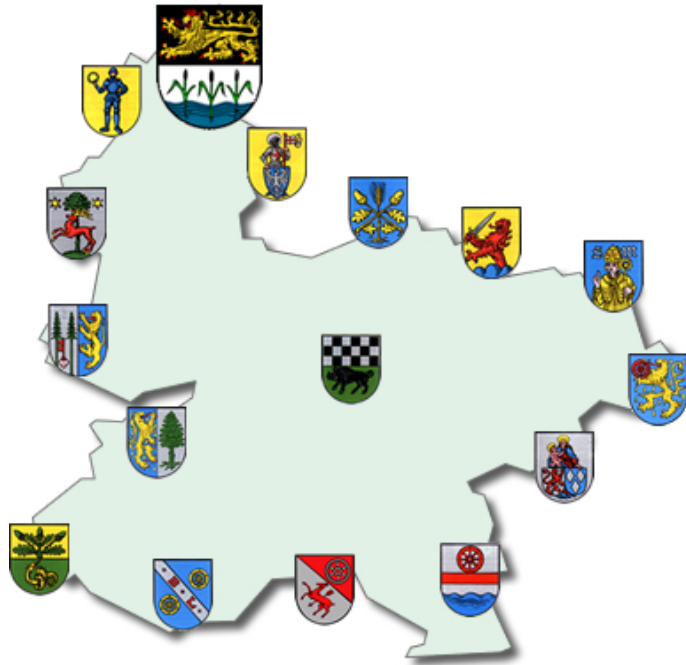


Ortsgemeinde Mörsfeld



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 und 2021

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	I	-	IV
B. Vorbericht	gelb	V	-	XVI
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	1	-	27
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	1	-	3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	4	-	55
4. Stellenplan	blau	56		
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	57	-	60
2. Schuldenübersicht	lachs	61		
3. Schuldenentwicklung	lachs	62		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	63		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	64		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	65		
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	66		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	67		
9. Bilanz zum 31.12.2018	grün	68		

Haushaltssatzung
 der Ortsgemeinde **Mörsfeld** für die Jahre **2020 und 2021**
 vom **06.04.2020**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **02.04.2020** - AZ.: 22/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	601.100 €	605.790 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	617.810 €	596.970 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-16.710 €	8.820 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	9.360 €	34.620 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.050 €	140.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000 €	20.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-37.950 €	120.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.590 €	-154.620 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	113.950 €	0 €
Davon dienen 100.000 € zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	370 v.H.	370 v.H.
b) Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	375 v.H.	375 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	130,00 €	130,00 €
für gefährliche Hunde	610,00 €	610,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **19.02.2020** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	175.964,08 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	126.614,08 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	109.904,08 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	118.724,08 € .

Mörsfeld, 06.04.2020

gez. Volker

(Volker)

Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **3** vom **17.01.2020**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **20.01.2020** bis **03.02.2020** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Mörsfeld** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **19.02.2020** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Mörsfeld** wurde am **06.04.2020** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt **Nr. 15** vom **09.04.2020** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus) in der Zeit vom **14.04.2020** bis **23.04.2020** während der Dienstzeiten öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen Situation ist das Rathaus bis auf weiteres geschlossen. Wir bitten deshalb um vorherige telefonische Anmeldung.

Kirchheimbolanden, 06.04.2020
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

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

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2018

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2018	Abweichungen
Erträge	530.700,00 €	613.391,39 €	82.691,39 €
Aufwendungen	632.830,00 €	579.436,78 €	-53.393,22 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-102.130,00 €	33.954,61 €	136.084,61 €

Durch Verbesserungen von insgesamt rd. 136.000 € konnte anstelle des geplanten Fehlbetrages (- 102.130 €) am Jahresende 2018 sogar ein Überschuss in Höhe von 33.954,61 € ausgewiesen werden. Hauptsächlich durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen ergab sich diese Verbesserung. Weiterhin konnten Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträgen erzielt werden.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2018					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	478.204,90 €	0,00 €	94.519,08 €	74.557,56 €	-536,97 €	646.744,57 €
Auszahlungen	437.741,31 €	0,00 €	155.170,72 €	53.832,54 €	0,00 €	646.744,57 €
Saldo	40.463,59 €	0,00 €	-60.651,64 €	20.725,02 €	-536,97 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

HPL einschl. 1. + 2. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2019			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	559.900 €	465.550 €	130.100 €	370.070 €	965.720 €
Aufwendungen/Auszahlungen	609.250 €	487.220 €	363.100 €	115.400 €	965.720 €
Saldo	-49.350 €	-21.670 €	-233.000 €	254.670 €	0 €

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

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021
Erträge	601.100 Euro	605.790 Euro
Aufwendungen	<u>617.810 Euro</u>	<u>596.970 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 16.710 Euro	8.820 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresfehlbedarf von -16.710 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um über 32.000 € Trotz gestiegener Umlagezahlungen (höhere Steuerkraft) konnte der Jahresfehlbedarf durch Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Erhöhung der Hebesätze) und gestiegenen Schlüsselzuweisungen reduziert werden.

Für das Jahr 2021 ergibt sich sogar ein geringer Jahresüberschuss in Höhe von 8.820 € Aufgrund des Wegfalls von einmaligen Unterhaltungsaufwendungen bei den Mietwohnungen und den Kosten für einen Bebauungsplan wird mit dieser Verbesserung gerechnet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	Vergleich 2019
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	398.600 €	405.740 €	376.870 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	121.920 €	119.270 €	103.520 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.800 €	49.800 €	48.410 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	30.780 €	30.980 €	31.100 €
	601.100 €	605.790 €	559.900 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.500 €	68.990 €	73.640 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.060 €	77.350 €	86.560 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	105.770 €	105.500 €	118.530 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.680 €	328.370 €	296.310 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.800 €	16.760 €	34.210 €
	617.810 €	596.970 €	609.250 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 480.670 € Erträgen und 321.160 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 159.510 € ein um 27.100 € höherer Überschuss (2019: 132.410 €). Unter anderem sind hier die zu erwartenden Schlüsselzuweisung in Höhe von 62.650 € ausschlaggebend. Weiterhin wurden aufgrund Beschluss des Gemeinderates vom 27.11.2019 sowohl die Realsteuerhebesätze, als auch die Hundesteuerhebesätze ab diesem Jahr angehoben.

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

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2019 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.940 Mio. € (Vorjahr: 1.892 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Mörsfeld einen Anteil von 0,0001416, was einem Betrag von 274.704 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Mörsfeld 0,000022626. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 362 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 8.190 €

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

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 373.374 € : 496 Einwohner (Stand 30.06.2019) = 752,77 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 126,31 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 496 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Mörsfeld voraussichtlich 62.649 € für das Jahr 2020.

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (20.159 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2020 voraussichtlich 203,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0001416 bedeutet dies für die Gemeinde Mörsfeld einen Betrag von rd. 28.740 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

30.450 € Gewerbesteuer : 375 (Hebesatz) x 35,0 = 2.850 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64,0 v.H. auf 35,0 v.H..

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

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 436.023 € Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H. (vorher 41,5 v.H. und 45,5 v.H.). Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v. H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	709.700 Euro	662.390 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>722.460 Euro</u>	<u>652.020 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 12.760 Euro	10.370 Euro.	

Dieser Jahresfehlbedarf 2020 ist auf Seite 27 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet. Der Jahresüberschuss 2021 ist ebenfalls auf Seite 27 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	78.050 Euro	140.000 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>116.000 Euro</u>	<u>20.000 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 37.950 Euro	120.000 Euro

2020: Von den Investitionseinzahlungen in Höhe von 78.050 € werden 76.000 € zur außerordentlichen Schuldentilgung verwandt (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511, Seite 27). Es handelt sich hierbei um zwischenfinanzierte Landeszuweisungen und Eigenleistungen für den Dorfplatz. Für neue Maßnahmen müssen jedoch 113.950 € Investitionsdarlehen veranschlagt werden. Davon dienen allerdings 100.000 € zur Zwischenfinanzierung (Bauplatzverkaufserlöse).

2021: Der Finanzierungsüberschuss im Jahr 2021 in Höhe von 120.000 € (Erschließungsbeiträge NBG „Trift“ Rest abzüglich neue Investitionen) ist als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511).

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

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 61 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 259.868,49 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 496 Einwohnern (Stand 30.06.2019) 523,93 € (Vorjahr: 747,01 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2020 2.990 Euro Zinsen und 22.120 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Mörsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 266.000 Euro erhöhen.

Für das Jahr 2021 werden voraussichtlich 4.250 € Zinsen und 144.250 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf ca. 381.450 € zum Ende des Jahres 2021.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Mörsfeld ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 62 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 487.750 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2019 zuzüglich voraussichtliche Ermächtigung aus 2019) müssten demnach 9.755 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand Anfang des Jahres	357.068 €	259.868 €	525.700 €	381.450 €	357.200 €
Kreditaufnahme	0 €	363.950 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	97.200 €	98.118 €	144.250 €	24.250 €	24.250 €
Differenz:	-97.200 €	265.832 €	-144.250 €	-24.250 €	-24.250 €
Darlehensrückführung in %	27,22%	-102,29%	27,44%	6,36%	6,79%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2020 und 2021 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 1,0 Stellen gegenüber 2019 gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 67.500 € das sind 10,93 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 6.140 €. Im Jahr 2021 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen dann geringfügig um 1.490 € auf dann insgesamt 68.990 € an, das sind 11,56 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 56.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 16.06.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Mörsfeld beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 25/2011 vom 24.06.2011. Die Bilanzsumme betrug 3.594.164,59 €. Bei einem Eigenkapital von 443.279,05 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 12,33 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

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

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 67 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird voraussichtlich Ende 2023 mit einem Eigenkapital in Höhe von ca. 134.600 € gerechnet.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0005.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0005.788210	Erwerb Bauerwartungsland (Vermessung)	50.000
			1.1.4.30/0011.785600	Erwerb von Fahrzeugen etc. / Fuhrpark	6.000
5.4.1.11/0003.681742	Landeszuweisung (DE) für Dorfplatz	52.000	5.4.1.11/0003.785930	Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"	0
5.4.1.11/0003.681790	Eigenleistungen für Dorfplatz	24.000			
			5.4.1.11/0017.785930	Erschließung NBG "An der alten Viehwaage"	50.000
5.4.1.13/0016.681742	Landeszuweisung für Buswartehallen	2.050	5.4.1.13/0016.785930	Errichtung von Buswartehallen	10.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	113.950	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Tilgung von Krediten	76.000
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>			<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
		192.000			192.000
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>			<hr style="border-top: 3px double black;"/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0005.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0005.788210	Erwerb Bauerwartungsland	20.000
5.4.1.11/0007.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Trift" - Rest	140.000	5.4.1.11/0007.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Tilgung von Krediten	120.000
		<hr style="width: 100%;"/> 140.000 <hr style="width: 100%;"/>			<hr style="width: 100%;"/> 140.000 <hr style="width: 100%;"/>

Ortsgemeinde Mörsfeld - Haushaltsplan 2020 / 2021

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

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

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

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

Ortsgemeinde Mörsfeld

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2019	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		17.350		-12.970	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		56.520	4.871	49.370	4.871
30	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 310% auf 330%	8.240	479	7.570	479
30	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 330% auf 360%	43.280	2.561	38.000	2.561
30	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.000	1.831	3.800	1.831
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		5.846	5.852	5.846	5.852
21	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	186	186	186	186
21	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	5.660	5.666	5.660	5.666
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		10.723		10.723
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		10.723		10.723

nachrichtlich:**Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag****10.080**

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

24.191

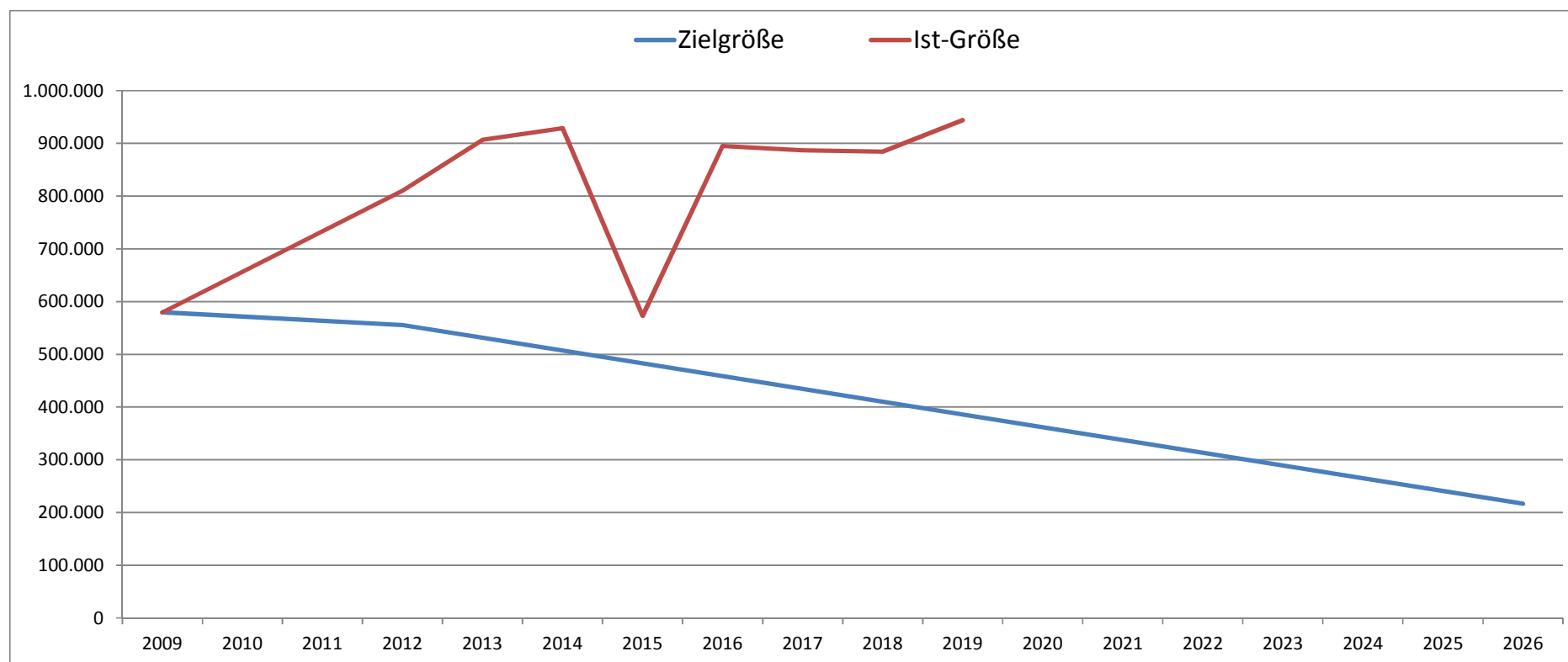
Der Ortsgemeinderat Mörsfeld hat am 24.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 25.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten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

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Mörsfeld vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

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

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	579.586	555.395	531.204	507.013	482.822	458.631	434.440	410.249	386.058	361.867	337.676	313.485	289.294	265.103	240.912	216.721
Ist-Größe	579.586	810.146	906.747	928.439	572.750	894.837	886.746	883.982	944.050							

*)



*) lt. Planzahlen 2. NT 2019

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		210,00	120	200	200	200	200
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462900	Spenden und sonstige Erlöse für Dorfblatt	210,00	120	200	200	200	200
Alle Aufwendungen		1.617,67	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42,50	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524902	Kosten für Herstellung "Dorfblatt Mörsfeld"	1.169,39	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	320,78	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	85,00	350	350	350	350	350
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.407,67	-1.430	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		810,00	800	800	800	800	800
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	810,00	800	800	800	800	800
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.585,66	20.030	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	8.336,76	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	330,00	530	550	550	550	550
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.671,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.856,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	391,90	100	250	250	250	250
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.775,66	-19.230	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse
Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		5.093,97	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	3.564,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	1.529,28	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		42.326,47	55.560	49.100	50.590	50.590	50.590
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	32.220,31	41.500	36.000	37.100	37.100	37.100
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	146,32	840	1.000	1.030	1.030	1.030
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.508,41	3.310	2.750	2.840	2.840	2.840
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.576,58	8.510	8.000	8.240	8.240	8.240
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	320	300	300	300	300
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	515,61	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	185,34	530	500	530	530	530
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	30,75	150	150	150	150	150
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	105,10	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	38,05	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-37.232,50	-54.060	-46.600	-48.090	-48.090	-48.090

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		8.330,90	8.040	8.240	8.440	8.440	8.440
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,28	40	40	40	40	40
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen (Mieterhöhung zum 01.02.2020 + 01.04.2021)	8.290,62	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
1.1.4.21.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		31.093,47	8.130	17.930	8.430	8.430	8.430
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	23.089,04	1.500	*) 11.000	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	3.355,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	1.094,15	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.791,71	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.21.523210	Ausbaubeiträge für Mietwohngrundstücke	319,86	420	0	0	0	0
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	706,87	710	710	710	710	710
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	357,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	379,04	400	420	420	420	420
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.762,57	-90	-9.690	10	10	10

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

*) davon ca. 9.000 € für Malerarbeiten

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		14.017,41	220	190	190	190	190
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,26	100	70	70	70	70
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	120,00	120	120	120	120	120
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	13.797,15	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.334,74	2.100	570	570	570	570
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	9.517,56	1.000	100	100	100	100
1.1.4.29.523203	Abgaben	622,33	900	300	300	300	300
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	194,85	200	170	170	170	170
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.682,67	-1.880	-380	-380	-380	-380

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		43.779,15	43.400	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	43.396,65	43.400	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	-227,50	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	610,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		75.689,76	0	50.000	20.000	0	0
1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	75.392,26	0	*) 50.000	20.000	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	297,50	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0013.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-31.910,61	43.400	-50.000	-20.000	0	0

*) für Vermessung NBG "An der alten Viehwaage"

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.730,65	4.320	3.900	3.630	3.630	3.630
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.993,31	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.455,27	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	117,15	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	294,23	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	19,28	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	153,51	100	100	100	100	100
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	319,74	320	320	320	320	320
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.001,90	1.000	270	0	0	0
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	0,00	0	310	310	310	310
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	140,26	200	200	200	200	200
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	236,00	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.730,65	-4.320	-3.900	-3.630	-3.630	-3.630

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.685610	Verkauf alter Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	3.100	6.000	0	0	0
1.1.4.30/0011.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge / Fuhrpark	0,00	0	*) 6.000	0	0	0
1.1.4.30/0011.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0,00	3.100	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-3.100	-6.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.785,38	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	10,62	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.401,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	373,71	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.785,38	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		219,00	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.	219,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19,68	20	20	20	20	20
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	19,68	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		199,32	-20	-20	-20	-20	-20

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	250	0	250	0	0
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	250	0	250	0	0
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-250	0	-250	0	0

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

Landtagswahlen
Bundestagswahlen
Wahl VG-Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.193,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	238,00	400	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Kriegsfeld

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	13.619,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.20.525430 Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Kriegsfeld	13.619,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-13.619,29	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		5.948,44	5.950	5.920	5.920	5.920	5.920
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.948,44	5.950	5.920	5.920	5.920	5.920
3.6.6.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.915,91	7.270	7.240	7.240	7.240	7.240
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	382,38	500	500	500	500	500
3.6.6.13.523203	Abgaben	68,40	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.594,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	2.870,24	2.870	2.840	2.840	2.840	2.840
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-967,47	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0008.785930	Baumaßnahmen / Spiel- und Freizeitplatz "Am Sportplatz"	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		2.298,02	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.298,02	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	18.000	20.000	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	18.000	20.000	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.298,02	-18.000	-20.000	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0015.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung für B-Plan "An der alten Viehwaage"- bisher nicht verausgabt

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		74.510,37	54.550	55.710	55.710	55.710	55.710
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.374,80	15.370	15.150	15.150	15.150	15.150
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.874,03	39.180	40.560	40.560	40.560	40.560
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	133,82	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	19.127,72	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		108.682,78	92.350	93.260	93.800	93.800	93.800
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	350,51	350	350	350	350	350
5.4.1.11.523203	Abgaben / Dorfplatz	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation 19.288 qm x 1,1122 €	17.823,00	20.000	21.460	22.000	22.000	22.000
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.266,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.463,72	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.690,82	56.530	55.820	55.820	55.820	55.820
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.960,60	9.800	9.960	9.960	9.960	9.960
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	19.127,72	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-34.172,41	-37.800	-37.550	-38.090	-38.090	-38.090

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	50.279,93	86.700	76.000	140.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.4.1.11/0001.681662		Landeszuweisung für Ausbau von Gemeindestraßen	16.250,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	34.029,93	36.700	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.682651		Kostenerstattung von Privat / Ausbau Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.681742		Landeszuweisung (DE) für Dorfplatz	0,00	50.000	52.000	0	0	0
5.4.1.11/0003.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Dorfplatz (u.a. Eigenl.)	0,00	0	24.000	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650		Erschließungsbeiträge NBG "Trift"	0,00	0	0	140.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	72.130,96	340.000	50.000	0	0	0
5.4.1.11/0001.785910		AiB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930		AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	72.130,96	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930		Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"	0,00	170.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930		Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"	0,00	170.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930		Erschließungsmaßnahme NBG "An der alten Viehwaage"	0,00	0	*) 50.000	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-21.851,03	-253.300	26.000	140.000	0	0

*) 1. Ansatz für Planungskosten

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	1.229,42	1.270	1.220	1.220	1.220	1.220
5.4.1.12.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166,48	190	160	160	160	160
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.062,94	1.080	1.060	1.060	1.060	1.060
5.4.1.12.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	7.157,52	9.410	9.370	9.370	9.370	9.370
5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.658,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.128,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.535800 Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.370,96	1.410	1.370	1.370	1.370	1.370
5.4.1.12.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.928,10	-8.140	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		4,92	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4,92	0	0	0	0	0
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		52,49	170	170	170	170	170
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	44,11	50	50	50	50	50
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	8,38	20	20	20	20	20
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-47,57	-170	-170	-170	-170	-170

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	2.050	0	0	0
5.4.1.13/0016.681742	Landeszuweisung für Buswartehallen	0,00	0	2.050	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	20.000	10.000	0	0	0
5.4.1.13/0016.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	0,00	20.000	*) 10.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-20.000	-7.950	0	0	0

*) Neuveranschlagung, da in 2019 Kreditbetrag nicht genehmigt

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.50	Konzessionabgaben						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge			18.945,40	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom		12.856,94	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser		6.088,46	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
Alle Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			18.945,40	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		3.871,50	5.600	3.990	3.990	3.990	3.990
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.453,93	1.450	1.410	1.410	1.410	1.410
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	300,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.267,07	1.250	1.280	1.280	1.280	1.280
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	786,90	2.400	800	800	800	800
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	63,60	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.590,66	14.010	8.370	7.070	7.070	7.070
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	547,76	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	121,24	150	150	150	150	150
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	398,43	350	400	400	400	400
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	267,70	800	800	800	800	800
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.965,73	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	37,33	40	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	*) 1.300	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	142,58	150	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	109,89	100	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen	*) für Neuvermessung und Digitalisierung Friedhof	-1.719,16	-8.410	-4.380	-3.080	-3.080	-3.080

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		460,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	460,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.5.3.10/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Leichenhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			460,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		491,75	470	230	230	230	230
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	165,00	170	0	0	0	0
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	326,75	300	230	230	230	230
Differenz Erträge/Aufwendungen		-491,75	-470	-230	-230	-230	-230

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		23.478,36	22.070	10.080	10.080	10.080	10.080
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.393,98	18.670	6.680	6.680	6.680	6.680
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.467,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	616,67	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.893,78	22.070	10.080	10.080	10.080	10.080
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	499,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	18.666,64	18.670	5.760	5.760	5.760	5.760
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	727,34	0	920	920	920	920
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.584,58	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		7.350,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	7.350,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-7.350,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		12.541,24	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.271,24	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	2.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.387,84	29.260	28.940	28.940	28.940	28.940
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	1.250,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.523200	Heizkosten	3.355,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	1.577,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523203	Abgaben	1.048,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.10.523210	Ausbaubeiträge für Gemeindehalle	255,89	320	0	0	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	113,13	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	14.333,47	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.546,01	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	207,65	250	250	250	250	250
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.699,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12.846,60	-15.840	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	413,27	240	580	580	580	580
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523202 Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	104,22	100	100	100	100	100
5.7.3.90.534900 Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	280,75	0	340	340	340	340
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	28,30	40	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen	-413,27	-240	-580	-580	-580	-580

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge			441.446,53	428.200	480.670	485.160	495.170	507.060
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	Erhöhung von 330 auf 370 v.H.	7.571,35	7.570	8.240	8.240	8.240	8.240
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	Erhöhung von 365 auf 400 v.H.	38.719,42	38.000	43.280	43.280	43.280	43.280
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	Erhöhung von 365 auf 375 v.H.	39.498,81	33.000	30.450	30.450	30.450	30.450
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		259.825,22	261.670	274.700	280.930	291.270	302.310
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.767,23	6.780	8.190	8.250	7.210	7.350
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	Erhöhung um jeweils 10 € pro Hund	4.402,50	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		23.701,00	26.050	28.740	29.590	30.300	31.010
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		36.404,00	31.170	62.650	60.000	60.000	60.000
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)		24.557,00	20.160	19.420	19.420	19.420	19.420
Alle Aufwendungen			277.120,65	295.790	321.160	327.850	337.850	352.850
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	7.342,65	5.790	2.850	2.850	2.850	2.850
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		1.409,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	156.009,00	170.000	187.500	190.000	195.000	200.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	30 v.H.	112.360,00	120.000	130.810	135.000	140.000	150.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			164.325,88	132.410	159.510	157.310	157.320	154.210

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		435,91	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	199,91	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	236,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.424,12	8.700	7.990	9.250	8.950	8.650
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	61,26	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	138,53	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	183,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	3.136,31	2.930	2.580	2.390	2.200	2.000
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	836,57	770	410	1.860	1.750	1.650
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	68,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.988,21	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		706.745,57	370.070	126.710	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	646.745,57	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	60.070	12.760	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	60.000,00	310.000	113.950	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		686.020,55	115.400	98.120	154.620	35.180	32.370
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	632.188,01	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	10.370	10.930	8.120
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	37.700,00	38.400	22.120	24.250	24.250	24.250
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	16.132,54	77.000	76.000	120.000	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		20.725,02	254.670	28.590	-154.620	-35.180	-32.370

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	380.485,53	376.870	398.600	405.740	415.750	427.640
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.865,33	103.520	121.920	119.270	119.270	119.270
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.708,42	48.410	49.800	49.800	49.800	49.800
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.410,62	8.120	8.320	8.520	8.520	8.520
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,61	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
E 7 Sonstige laufende Erträge	21.892,01	19.080	19.160	19.160	19.160	19.160
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.011,52	559.900	601.100	605.790	615.800	627.690
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.346,33	73.640	67.500	68.990	68.990	68.990
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.883,53	86.560	86.060	77.350	77.100	77.100
E 11 Abschreibungen	119.775,97	118.530	105.770	105.500	105.500	105.500
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.640,33	296.310	321.680	328.370	338.370	353.370
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.438,57	25.510	28.810	7.510	7.510	7.510
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.084,73	600.550	609.820	587.720	597.470	612.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.926,79	-40.650	-8.720	18.070	18.330	15.220
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	455,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.224,33	8.700	7.990	9.250	8.950	8.650
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.769,33	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650
E 20 Ordentliches Ergebnis	20.157,46	-49.350	-16.710	8.820	9.380	6.570
E 21 Außerordentliches Ergebnis	13.797,15	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.954,61	-49.350	-16.710	8.820	9.380	6.570
nachrichtlich:						
Gesamterträge	613.391,39	559.900	601.100	605.790	615.800	627.690
Gesamtaufwendungen	579.436,78	609.250	617.810	596.970	606.420	621.120
Differenz	33.954,61	-49.350	-16.710	8.820	9.380	6.570

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	380.889,05	376.870	398.600	405.740	415.750	427.640
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.111,00	51.480	82.220	79.570	79.570	79.570
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.459,18	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.506,46	8.120	8.320	8.520	8.520	8.520
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,47	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.398,74	18.280	18.360	18.360	18.360	18.360
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	477.711,90	465.550	517.700	522.390	532.400	544.290
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.089,72	70.140	63.800	65.290	65.290	65.290
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.615,21	86.560	86.060	77.350	77.100	77.100
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	278.394,67	296.310	321.680	328.370	338.370	353.370
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.417,38	25.510	28.810	7.510	7.510	7.510
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433.516,98	478.520	500.350	478.520	488.270	503.270
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.194,92	-12.970	17.350	43.870	44.130	41.020
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	493,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.224,33	8.700	7.990	9.250	8.950	8.650
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.731,33	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.463,59	-21.670	9.360	34.620	35.180	32.370
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.463,59	-21.670	9.360	34.620	35.180	32.370
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.250,00	50.000	78.050	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.099,93	36.700	0	140.000	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	43.169,15	43.400	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.519,08	130.100	78.050	140.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.778,46	363.100	66.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	75.392,26	0	50.000	20.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.170,72	363.100	116.000	20.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.651,64	-233.000	-37.950	120.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-20.188,05	-254.670	-28.590	154.620	35.180	32.370

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	60.000,00	310.000	113.950	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	37.700,00	38.400	22.120	24.250	24.250	24.250
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	16.132,54	77.000	76.000	120.000	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	53.832,54	115.400	98.120	144.250	24.250	24.250
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.167,46	194.600	15.830	-144.250	-24.250	-24.250
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	14.557,56	60.070	12.760	-10.370	-10.930	-8.120
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.725,02	254.670	28.590	-154.620	-35.180	-32.370
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-536,97	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	20.188,05	254.670	28.590	-154.620	-35.180	-32.370
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)	2.763,59	-60.070	-12.760	10.370	10.930	8.120
ordentliche Einzahlungen	478.204,90	465.550	517.700	522.390	532.400	544.290
ordentliche Auszahlungen	437.741,31	487.220	508.340	487.770	497.220	511.920
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	40.463,59	-21.670	9.360	34.620	35.180	32.370
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	632.187,01	905.650	709.700	662.390	532.400	544.290
Gesamtauszahlungen	646.744,57	965.720	722.460	652.020	521.470	536.170
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-14.557,56	-60.070	-12.760	10.370	10.930	8.120
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG						
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG						
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140,54	140	110	110	110	110
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.410,62	8.120	8.320	8.520	8.520	8.520
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7		Sonstige laufende Erträge	2.549,28	920	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.665,13	10.680	11.930	12.130	12.130	12.130
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.346,33	73.640	67.500	68.990	68.990	68.990
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.426,99	14.070	21.550	12.300	12.050	12.050
E 11		Abschreibungen	2.223,36	2.230	1.780	1.510	1.510	1.510
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19,68	20	20	20	20	20
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.477,36	4.250	4.270	4.270	4.270	4.270
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.493,72	94.210	95.120	87.090	86.840	86.840
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.828,59	-83.530	-83.190	-74.960	-74.710	-74.710
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	219,00	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	219,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-93.609,59	-83.530	-83.190	-74.960	-74.710	-74.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	13.797,15	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	-79.812,44	-83.530	-83.190	-74.960	-74.710	-74.710
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.506,46	8.120	8.320	8.520	8.520	8.520
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	205,00	120	200	200	200	200
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.276,15	9.740	11.020	11.220	11.220	11.220
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.089,72	70.140	63.800	65.290	65.290	65.290
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.445,75	14.070	21.550	12.300	12.050	12.050
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19,68	20	20	20	20	20
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	3.682,72	4.250	4.270	4.270	4.270	4.270
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.237,87	88.480	89.640	81.880	81.630	81.630
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.961,72	-78.740	-78.620	-70.660	-70.410	-70.410
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	257,00	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	257,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.704,72	-78.740	-78.620	-70.660	-70.410	-70.410
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	-89.704,72	-78.740	-78.620	-70.660	-70.410	-70.410

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern		
					Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610,00	0	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	43.169,15	43.400	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.779,15	43.400	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	297,50	3.100	6.000	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	75.392,26	0	50.000	20.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.689,76	3.100	56.000	20.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.910,61	40.300	-56.000	-20.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-121.615,33	-38.440	-134.620	-90.660	-70.410	-70.410	

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	210,00	120	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	120	200	200	200	200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,89	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,78	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617,67	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.407,67	-1.430	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.407,67	-1.430	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.407,67	-1.430	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	205,00	120	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205,00	120	200	200	200	200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,89	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	440,78	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652,67	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.447,67	-1.430	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.447,67	-1.430	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.447,67	-1.430	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.447,67	-1.430	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	810,00	800	800	800	800	800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810,00	800	800	800	800	800
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.193,76	18.630	18.950	18.950	18.950	18.950
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,90	1.100	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.585,66	20.030	19.500	19.500	19.500	19.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.775,66	-19.230	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
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	-14.775,66	-19.230	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
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	-14.775,66	-19.230	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.452,76	15.130	15.250	15.250	15.250	15.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,90	1.100	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.844,66	16.530	15.800	15.800	15.800	15.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.844,66	-16.530	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
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	-11.844,66	-16.530	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
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	-11.844,66	-16.530	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-11.844,66	-16.530	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.529,28	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.093,97	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.152,57	55.010	48.550	50.040	50.040	50.040
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	173,90	550	550	550	550	550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.326,47	55.560	49.100	50.590	50.590	50.590
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.232,50	-54.060	-46.600	-48.090	-48.090	-48.090
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-37.232,50	-54.060	-46.600	-48.090	-48.090	-48.090
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.232,50	-54.060	-46.600	-48.090	-48.090	-48.090

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.564,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.636,96	55.010	48.550	50.040	50.040	50.040
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	344,26	550	550	550	550	550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.981,22	55.560	49.100	50.590	50.590	50.590
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.416,53	-54.060	-46.600	-48.090	-48.090	-48.090
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.416,53	-54.060	-46.600	-48.090	-48.090	-48.090
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.416,53	-54.060	-46.600	-48.090	-48.090	-48.090
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 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		-38.416,53	-54.060	-46.600	-48.090	-48.090	-48.090

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,28	40	40	40	40	40
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.290,62	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.330,90	8.040	8.240	8.440	8.440	8.440
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.650,56	7.020	16.800	7.300	7.300	7.300
E 11 Abschreibungen	706,87	710	710	710	710	710
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	736,04	400	420	420	420	420
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.093,47	8.130	17.930	8.430	8.430	8.430
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.762,57	-90	-9.690	10	10	10
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-22.762,57	-90	-9.690	10	10	10
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.762,57	-90	-9.690	10	10	10

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.386,46	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.386,46	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.808,09	7.020	16.800	7.300	7.300	7.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	736,04	400	420	420	420	420
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.544,13	7.420	17.220	7.720	7.720	7.720
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.157,67	580	-9.020	680	680	680
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.157,67	580	-9.020	680	680	680
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.157,67	580	-9.020	680	680	680
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-22.157,67	580	-9.020	680	680	680

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,26	100	70	70	70	70
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,26	220	190	190	190	190
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.139,89	1.900	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	194,85	200	170	170	170	170
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.334,74	2.100	570	570	570	570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.114,48	-1.880	-380	-380	-380	-380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.114,48	-1.880	-380	-380	-380	-380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	13.797,15	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	3.682,67	-1.880	-380	-380	-380	-380

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143,13	1.900	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.143,13	1.900	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.023,13	-1.780	-280	-280	-280	-280
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.023,13	-1.780	-280	-280	-280	-280
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.023,13	-1.780	-280	-280	-280	-280
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	43.169,15	43.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.779,15	43.400	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		297,50	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		75.392,26	0	50.000	20.000	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.689,76	0	50.000	20.000	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.910,61	43.400	-50.000	-20.000	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-41.933,74	41.620	-50.280	-20.280	-280	-280	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		128.900	0	0	0	0	0	128.900
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		128.900	0	0	0	0	0	128.900
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		80.000	50.000	20.000	0	0	0	150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	50.000	20.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.900	-50.000	-20.000	0	0	0	-21.100
6	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
13	Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,75	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 11 Abschreibungen	1.321,64	1.320	900	630	630	630
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	376,26	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.730,65	4.320	3.900	3.630	3.630	3.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.730,65	-4.320	-3.900	-3.630	-3.630	-3.630
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.730,65	-4.320	-3.900	-3.630	-3.630	-3.630
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.730,65	-4.320	-3.900	-3.630	-3.630	-3.630

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890,74	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	376,26	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.267,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.267,00	-3.000	-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	-4.267,00	-3.000	-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	-4.267,00	-3.000	-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	3.100	6.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100	6.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.100	-6.000	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.267,00	-6.100	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11 Anschaffung von Fahrzeugen / Fuhrpark									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.100	6.000	0	0	0	9.100	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.100	6.000	0	0	0	9.100	
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			-3.100	-6.000	0	0	0	-9.100	

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.785,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.785,38	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.785,38	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.785,38	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.785,38	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.785,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.785,38	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.785,38	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.785,38	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.785,38	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.785,38	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19,68	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,68	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19,68	-20	-20	-20	-20	-20
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	219,00	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	219,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	199,32	-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	199,32	-20	-20	-20	-20	-20

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19,68	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19,68	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19,68	-20	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	257,00	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	257,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	237,32	-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	237,32	-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	237,32	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	250	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	250	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	0	-250	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	-250	0	-250	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	-250	0	-250	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	250	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	250	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	0	-250	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	-250	0	-250	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	-250	0	-250	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	-250	0	-250	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			455,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			238,00	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.193,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			455,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			500,00	500	500	500	500	500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			238,00	600	600	600	600	600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.193,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	600	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	238,00	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.193,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.948,44	5.950	5.920	5.920	5.920	5.920
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.948,44	5.950	5.920	5.920	5.920	5.920
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.070,07	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 11	Abschreibungen			6.465,13	6.470	6.440	6.440	6.440	6.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.535,20	22.270	20.240	20.240	20.240	20.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.586,76	-16.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-14.586,76	-16.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-14.586,76	-16.320	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25,56	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			25,56	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.070,07	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.070,07	15.800	13.800	13.800	13.800	13.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.044,51	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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			-14.044,51	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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			-14.044,51	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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			-14.044,51	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,56	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,56	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	25,56	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	25,56	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	25,56	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	25,56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Personal- und Sachkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Kriegsfeld

Auftrag

Zielgruppe

Kindertagesstättengesetz

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.619,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.619,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.619,29	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-13.619,29	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-13.619,29	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.619,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.619,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.619,29	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-13.619,29	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-13.619,29	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-13.619,29	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.948,44	5.950	5.920	5.920	5.920	5.920
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.948,44	5.950	5.920	5.920	5.920	5.920
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,78	800	800	800	800	800
E 11 Abschreibungen	6.465,13	6.470	6.440	6.440	6.440	6.440
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.915,91	7.270	7.240	7.240	7.240	7.240
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967,47	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-967,47	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-967,47	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,78	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,78	800	800	800	800	800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450,78	-800	-800	-800	-800	-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	-450,78	-800	-800	-800	-800	-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	-450,78	-800	-800	-800	-800	-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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-450,78	-800	-800	-800	-800	-800	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8	Neuanlage / Spiel- und Freizeitplatz "Am Sportplatz"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Pflichtaufgabe Planung 2022	Planung 2023
Teilergebnisplan ab 2018								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.815,35	46.100	33.820	33.820	33.820	33.820
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.708,42	48.410	49.800	49.800	49.800	49.800
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084,92	2.400	800	800	800	800
E 7		Sonstige laufende Erträge	19.142,82	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.751,51	115.070	102.580	102.580	102.580	102.580
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.931,47	55.490	49.510	50.050	50.050	50.050
E 11		Abschreibungen	111.087,48	109.830	97.550	97.550	97.550	97.550
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.523,42	20.660	23.940	2.640	2.640	2.640
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.542,37	185.980	171.000	150.240	150.240	150.240
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.790,86	-70.910	-68.420	-47.660	-47.660	-47.660
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-30.790,86	-70.910	-68.420	-47.660	-47.660	-47.660
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.790,86	-70.910	-68.420	-47.660	-47.660	-47.660
Teilfinanzhaushalt ab 2018								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.459,18	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757,22	2.400	800	800	800	800
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	17.193,74	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.560,14	27.610	26.010	26.010	26.010	26.010
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.644,39	55.490	49.510	50.050	50.050	50.050
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.496,66	20.660	23.940	2.640	2.640	2.640
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.141,05	76.150	73.450	52.690	52.690	52.690
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.580,91	-48.540	-47.440	-26.680	-26.680	-26.680
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.580,91	-48.540	-47.440	-26.680	-26.680	-26.680
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.580,91	-48.540	-47.440	-26.680	-26.680	-26.680
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.250,00	50.000	78.050	0	0	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.489,93	36.700	0	140.000	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.739,93	86.700	78.050	140.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern		
					Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.480,96	360.000	60.000	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.480,96	360.000	60.000	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.741,03	-273.300	18.050	140.000	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.321,94	-321.840	-29.390	113.320	-26.680	-26.680	

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,02	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.298,02	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	18.000	20.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	20.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.298,02	-18.000	-20.000	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.298,02	-18.000	-20.000	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.298,02	-18.000	-20.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298,02	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298,02	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	18.000	20.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	20.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298,02	-18.000	-20.000	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.298,02	-18.000	-20.000	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.298,02	-18.000	-20.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.298,02	-18.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
15	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.374,80	15.370	15.150	15.150	15.150	15.150
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.874,03	39.180	40.560	40.560	40.560	40.560
E 7 Sonstige laufende Erträge	133,82	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.382,65	54.550	55.710	55.710	55.710	55.710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.439,92	22.550	24.010	24.550	24.550	24.550
E 11 Abschreibungen	70.115,14	69.800	69.250	69.250	69.250	69.250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.555,06	92.350	93.260	93.800	93.800	93.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.172,41	-37.800	-37.550	-38.090	-38.090	-38.090
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-34.172,41	-37.800	-37.550	-38.090	-38.090	-38.090
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.172,41	-37.800	-37.550	-38.090	-38.090	-38.090

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	133,82	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133,82	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.437,31	22.550	24.010	24.550	24.550	24.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.437,31	22.550	24.010	24.550	24.550	24.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.303,49	-22.550	-24.010	-24.550	-24.550	-24.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.303,49	-22.550	-24.010	-24.550	-24.550	-24.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.303,49	-22.550	-24.010	-24.550	-24.550	-24.550

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.250,00	50.000	76.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.029,93	36.700	0	140.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.279,93	86.700	76.000	140.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.130,96	340.000	50.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.130,96	340.000	50.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.851,03	-253.300	26.000	140.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-41.154,52	-275.850	1.990	115.450	-24.550	-24.550

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1 Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.250	0	0	0	0	0	16.250
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	294.420	0	0	0	0	0	294.420
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.670	0	0	0	0	0	310.670
- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.670	0	0	0	0	0	240.670
3 Baumaßnahmen / Dorfplatzgestaltung Am Römer							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	76.000	0	0	0	0	126.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	76.000	0	0	0	0	126.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0	0	0	170.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	76.000	0	0	0	0	-44.000
7 Erschließung NBG "Trift"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	140.000	0	0	0	140.000

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	140.000	0	0	0	140.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000	0	0	0	0	0	170.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-170.000	0	140.000	0	0	0	-30.000
17 Erschließung NBG "An der alten Viehwaage"									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166,48	190	160	160	160	160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,94	1.080	1.060	1.060	1.060	1.060
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.229,42	1.270	1.220	1.220	1.220	1.220
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.786,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11 Abschreibungen	1.370,96	1.410	1.370	1.370	1.370	1.370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.157,52	9.410	9.370	9.370	9.370	9.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.928,10	-8.140	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.928,10	-8.140	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.928,10	-8.140	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.046,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.046,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.046,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.046,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.046,31	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,92	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,92	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	44,11	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,38	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,49	170	170	170	170	170
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47,57	-170	-170	-170	-170	-170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-47,57	-170	-170	-170	-170	-170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47,57	-170	-170	-170	-170	-170

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8,38	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8,38	120	120	120	120	120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8,38	-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	-8,38	-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	-8,38	-120	-120	-120	-120	-120
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.050	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.050	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	10.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	10.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-7.950	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8,38	-20.120	-8.070	-120	-120	-120	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16	Baumaßnahmen / Buswartehallen								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	2.050	0	0	0	0	2.050
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.050	0	0	0	0	2.050
	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	10.000	0	0	0	0	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	10.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-7.950	0	0	0	0	-27.950

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.945,40	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.945,40	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.945,40	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
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	18.945,40	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
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	18.945,40	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.996,32	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.996,32	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
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	16.996,32	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.996,32	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.996,32	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	16.996,32	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.453,93	1.450	1.410	1.410	1.410	1.410
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567,07	1.750	1.780	1.780	1.780	1.780
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,90	2.400	800	800	800	800
E 7 Sonstige laufende Erträge	63,60	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.871,50	5.600	3.990	3.990	3.990	3.990
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,13	9.750	2.800	2.800	2.800	2.800
E 11 Abschreibungen	4.003,06	4.010	3.970	3.970	3.970	3.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,47	250	1.600	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.590,66	14.010	8.370	7.070	7.070	7.070
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.719,16	-8.410	-4.380	-3.080	-3.080	-3.080
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.719,16	-8.410	-4.380	-3.080	-3.080	-3.080
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.719,16	-8.410	-4.380	-3.080	-3.080	-3.080

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,20	2.400	800	800	800	800
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	63,60	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722,80	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,65	9.750	2.800	2.800	2.800	2.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	247,79	250	1.600	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.023,44	10.000	4.400	3.100	3.100	3.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,64	-7.100	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.300,64	-7.100	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800
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	-2.300,64	-7.100	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460,00	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	460,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.840,64	-7.100	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	170	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	326,75	300	230	230	230	230
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491,75	470	230	230	230	230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491,75	-470	-230	-230	-230	-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	-491,75	-470	-230	-230	-230	-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	-491,75	-470	-230	-230	-230	-230

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	170	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	304,67	300	230	230	230	230
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469,67	470	230	230	230	230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-469,67	-470	-230	-230	-230	-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	-469,67	-470	-230	-230	-230	-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	-469,67	-470	-230	-230	-230	-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	-469,67	-470	-230	-230	-230	-230

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.393,98	18.670	6.680	6.680	6.680	6.680
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.084,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.478,36	22.070	10.080	10.080	10.080	10.080
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 11 Abschreibungen	19.393,98	18.670	6.680	6.680	6.680	6.680
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.893,78	22.070	10.080	10.080	10.080	10.080
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.584,58	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	3.584,58	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.584,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.589,38	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.589,38	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	2.589,38	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.350,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.350,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.350,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.760,62	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500	0	0	0	0	0	7.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500	0	0	0	0	0	7.500
	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.500	0	0	0	0	0	-7.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.421,24	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.541,24	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,84	11.320	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11 Abschreibungen	15.879,48	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.907,52	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.387,84	29.260	28.940	28.940	28.940	28.940
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.846,60	-15.840	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
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	-12.846,60	-15.840	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
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	-12.846,60	-15.840	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,73	11.320	11.000	11.000	11.000	11.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.907,52	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.567,25	13.370	13.050	13.050	13.050	13.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.247,25	-10.220	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.247,25	-10.220	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.247,25	-10.220	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.247,25	-10.220	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,22	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	280,75	0	340	340	340	340
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,30	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413,27	240	580	580	580	580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-413,27	-240	-580	-580	-580	-580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-413,27	-240	-580	-580	-580	-580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-413,27	-240	-580	-580	-580	-580

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,59	200	200	200	200	200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	28,30	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88,89	240	240	240	240	240
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88,89	-240	-240	-240	-240	-240
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88,89	-240	-240	-240	-240	-240
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88,89	-240	-240	-240	-240	-240
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-88,89	-240	-240	-240	-240	-240

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	380.485,53	376.870	398.600	405.740	415.750	427.640
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.961,00	51.330	82.070	79.420	79.420	79.420
E 7		Sonstige laufende Erträge	199,91	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.646,44	428.200	480.670	485.160	495.170	507.060
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.120,65	295.790	321.160	327.850	337.850	352.850
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	199,79	0	0	0	0	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.320,44	295.790	321.160	327.850	337.850	352.850
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.326,00	132.410	159.510	157.310	157.320	154.210
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.224,33	8.700	7.990	9.250	8.950	8.650
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.988,33	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650
E 20		Ordentliches Ergebnis	160.337,67	123.710	151.520	148.060	148.370	145.560
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	160.337,67	123.710	151.520	148.060	148.370	145.560
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben	380.889,05	376.870	398.600	405.740	415.750	427.640
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.961,00	51.330	82.070	79.420	79.420	79.420
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.850,05	428.200	480.670	485.160	495.170	507.060
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	277.874,99	295.790	321.160	327.850	337.850	352.850
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.874,99	295.790	321.160	327.850	337.850	352.850
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.975,06	132.410	159.510	157.310	157.320	154.210
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	236,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.224,33	8.700	7.990	9.250	8.950	8.650
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.988,33	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.986,73	123.710	151.520	148.060	148.370	145.560
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.986,73	123.710	151.520	148.060	148.370	145.560
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	159.986,73	123.710	151.520	148.060	148.370	145.560

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	380.485,53	376.870	398.600	405.740	415.750	427.640
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.961,00	51.330	82.070	79.420	79.420	79.420
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.446,53	428.200	480.670	485.160	495.170	507.060
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.120,65	295.790	321.160	327.850	337.850	352.850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.120,65	295.790	321.160	327.850	337.850	352.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.325,88	132.410	159.510	157.310	157.320	154.210
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	164.325,88	132.410	159.510	157.310	157.320	154.210
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	164.325,88	132.410	159.510	157.310	157.320	154.210

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	380.889,05	376.870	398.600	405.740	415.750	427.640
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.961,00	51.330	82.070	79.420	79.420	79.420
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.850,05	428.200	480.670	485.160	495.170	507.060
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	277.874,99	295.790	321.160	327.850	337.850	352.850
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.874,99	295.790	321.160	327.850	337.850	352.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.975,06	132.410	159.510	157.310	157.320	154.210
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.975,06	132.410	159.510	157.310	157.320	154.210
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.975,06	132.410	159.510	157.310	157.320	154.210
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		163.975,06	132.410	159.510	157.310	157.320	154.210

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	199,91	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199,91	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,79	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,79	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,12	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.224,33	8.700	7.990	9.250	8.950	8.650
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.988,33	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.988,21	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.988,21	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	236,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.224,33	8.700	7.990	9.250	8.950	8.650
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.988,33	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.988,33	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.988,33	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.988,33	-8.700	-7.990	-9.250	-8.950	-8.650

Stellenplan

STELLENPLAN

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2020	Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
1 - 5	1.1.2.00	Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
5	5.7.3.10	Mehrzweckhalle Reinigung	EGr. 1	0,03	0,03	0,00	0,00	5 Stunden / Monat
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		1,03	1,03	1,00	1,00	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		1,03	1,03	1,00	1,00	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

**Investitionsprogramm
zum Finanzhaushalt 2019 bis 2023**

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 2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Verkauf von Bauplätzen	1.1.4.29	5									
		Gesamtkosten:		0,0								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte											
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			173,3	85,5	87,8						Bauplätze im NBG "Trift"
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-173,3	-85,5	-87,8						
2.	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29	5									
		Gesamtkosten:		130,0	80,0		50,0					
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken			130,0	80,0		50,0					NBG "An der Alten Viehwaage"
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			130,0						130,0		
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0	80,0		50,0				-130,0	

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2019	2020	2021	2022	2023		
3.	Fuhrpark / Bauhof	1.1.4.30	11									
		Gesamtkosten:		9,1		3,1	6,0					
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			3,1		3,1						
	Erwerb von Fahrzeugen etc.			6,0			6,0					
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Wiederkehrende Ausbaubeiträge (60%)			0,0								
	Sonst. zweckgeb. Einzahlungen / Kostenerstattungen			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			9,1		3,1	6,0					
												Ersatz AS-Mäher Anhänger für Traktor
4.	Gestaltung eines Dorfplatzes	5.4.1.11	3									
	"Am Römer"	Gesamtkosten:		180,0	10,0	170,0						
	davon Baumaßnahmen			180,0	10,0	170,0						
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen (DE)			102,0		50,0	52,0					
	Beiträge / Eigenleistungen			24,0			24,0					
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			54,0	10,0	120,0	-76,0					
												lt. Bescheid v. 26.6.19

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge-sehene Verpflichtungs-ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2019	2020	2021	2022	2023		

5.	Erschließung NBG "Trift"	5.4.1.11	7									
		Gesamtkosten:		330,2	160,2	170,0						
	davon Baumaßnahmen			330,2	160,2	170,0						
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge (90% aus 182.000€)			256,9	116,9			140,0				
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			73,3	43,3	170,0		-140,0				

6.	Erschließung NBG "An der alten Viehwaage"	5.4.1.11	17									
		Gesamtkosten:		50,0			50,0					
	davon Baumaßnahmen			50,0			50,0					
	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)			50,0			50,0					

1. Ansatz für Planungskosten

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2019	2020	2021	2022	2023		

7.	Errichtung von Buswarteallen	5.4.1.13	16									
		Gesamtkosten:		10,0			10,0					
	davon Baumaßnahmen			10,0			10,0					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			2,0			2,0					
	Beiträge (90% aus 182.000€)			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			8,0			8,0					

8.												
		Gesamtkosten:		0,0								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								

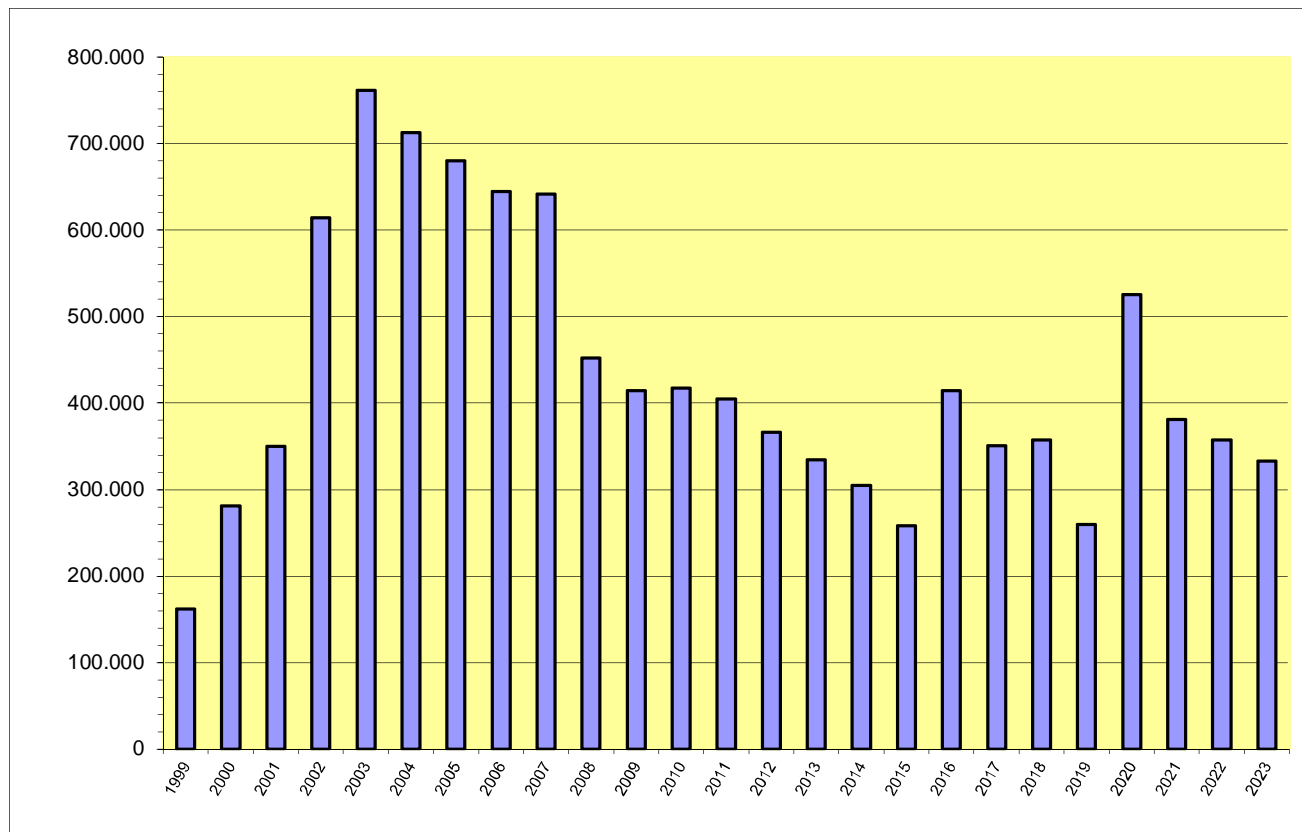
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Mörsfeld

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2004/05 - 34 100648 20	15.000,00	4.500,00	149,21	750,00	899,21	3.750,00	3,46% 30.12.2025 R
Volksbank Alzey-Worms	Investition 2015/16 - 34 100649 19	200.000,00	170.000,00	1.725,25	10.000,00	11.725,25	160.000,00	1,03% 08.12.2026
Volksbank Alzey-Worms	Investition 2009/10 - 34 104905 27	40.000,00	22.000,00	707,35	2.000,00	2.707,35	20.000,00	3,29% 30.12.2020
Sparkasse Donnersberg	Investition 2017/18 - 600 156 459	60.000,00	57.000,00	168,75	3.000,00	3.168,75	54.000,00	0,30% 20.12.2020
Sparkasse Donnersberg	VMH 1999/00 - 630 001 840	135.492,35	6.368,49	38,75	6.368,49	6.407,24	0,00	0,83% 15.12.2020 R
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen (vorauss. Ermächt.)		250.000,00		200,00	0,00	200,00	250.000,00	
insgesamt:		700.492,35	259.868,49	2.989,31	22.118,49	25.107,80	487.750,00	

2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 113.950,00
2020 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung	-/- 76.000,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2020	<u>525.700,00</u>
2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	0,00
2021 abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan	-/- 144.250,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	<u>381.450,00</u>

Ortsgemeinde Mörsfeld



Jahr	€
1999	162.131
2000	281.211
2001	350.056
2002	614.269
2003	761.882
2004	713.037
2005	680.471
2006	644.711
2007	641.451
2008	452.074
2009	414.698
2010	417.322
2011	404.786
2012	366.001
2013	334.215
2014	305.080
2015	258.501
2016	414.551
2017	350.901
2018	357.068
2019	259.868
2020	525.700
2021	381.450
2022	357.200
2023	332.950

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

Haushaltsjahr 2020 / 2021

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	357.068,49 €	259.868,49 €	525.700,00 €	381.450,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	836.171,40 €	900.000,00 €	912.760,00 €	902.390,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	1.193.239,89 €	1.159.868,49 €	1.438.460,00 €	1.283.840,00 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 40.464	-21.670	9.360	34.620	35.180	32.370
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	37.700	38.400	22.120	24.250	24.250	24.250
	3 = "freie Finanzspitze"	2.764	-60.070	-12.760	10.370	10.930	8.120
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	2.764	-60.070	-12.760	10.370	10.930	8.120
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2019: ca. 900.000,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ortsgemeinde Mörsfeld

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	349.269,06 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-314.792,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	25.661,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	33.954,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-49.350,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-16.710,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		28.032,12 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	8.820,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.380,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.570,00 €
11	Summe		52.802,12 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Mörsfeld

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	392.518,32	36.828,90	355.689,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-289.262,68	32.825,00	-322.087,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	49.166,36	41.075,00	8.091,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	40.463,59	37.700,00	2.763,59 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-21.670,00	38.400,00	-60.070,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	9.360,00	22.120,00	-12.760,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		180.575,59	208.948,90	-28.373,31 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	34.620,00	24.250,00	10.370,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	35.180,00	24.250,00	10.930,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	32.370,00	24.250,00	8.120,00 €
11	Summe		282.745,59 €	281.698,90	1.046,69 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Mörsfeld

Muster 28
 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		122.881,75 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2018	53.082,33 €	175.964,08 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-49.350,00 €	126.614,08 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-16.710,00 €	109.904,08 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	8.820,00 €	118.724,08 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	9.380,00 €	128.104,08 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	6.570,00 €	134.674,08 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*) = Jahresergebnis 2018 (33.954,61 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (19.127,72 €)

Ortsgemeinde Mörsfeld

Beträge in €

Bilanz der Ortsgemeinde Mörsfeld zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.399.237,74	3.381.331,75	-17.905,99	1. Eigenkapital	4.4	122.881,75	175.964,08	53.082,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	64.016,12	60.552,40	-3.463,72	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	97.220,37	142.009,47	44.789,10
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.500,00	1.500,00	0,00	1.2 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	25.661,38	33.954,61	8.293,23
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		62.516,12	59.052,40	-3.463,72	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	2.091.051,13	2.026.012,26	-65.038,87
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.335.221,62	3.320.779,35	-14.442,27	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.031.438,23	1.975.033,10	-56.405,13
1.2.1 Wald, Forsten		87.936,00	87.936,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.081.521,56	1.036.727,23	-44.794,33
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		125.731,58	192.273,49	66.541,91	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		857.475,29	845.864,49	-11.610,80
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.035.611,22	1.021.065,27	-14.545,95	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		92.441,38	92.441,38	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.954.138,10	1.886.532,69	-67.605,41	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	36.970,78	29.004,11	-7.966,67
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	22.642,12	21.975,05	-667,07
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.268,19	7.888,95	5.620,76	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.696,04	23.242,46	-4.453,58	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	52.564,69	54.412,02	1.847,33
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		101.840,49	101.840,49	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		48.716,00	51.577,00	2.861,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		3.848,69	2.835,02	-1.013,67
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.252.151,62	1.199.400,14	-52.751,48
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.7.1	350.901,03	357.068,49	6.167,46
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		350.901,03	357.068,49	6.167,46
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		119.549,23	74.603,21	-44.946,02	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	88.592,00	59.290,00	-29.302,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	6.209,77	3.268,26	-2.941,51
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		88.592,00	59.290,00	-29.302,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		77,45	153,93	76,48
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	30.957,23	15.313,21	-15.644,02	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	894.036,46	836.450,14	-57.586,32
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	29.427,18	11.856,73	-17.570,45	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		926,91	2.459,32	1.532,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		759,81	1.954,63	1.194,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	961,56	970,24	8,68
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		2,62	12,89	10,27					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		524,62	1.278,96	754,34					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		243,00	210,00	-33,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.4	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	823,78	823,78	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		823,78	823,78	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		3.519.610,75	3.456.758,74	-62.852,01	Summe: Passiva		3.519.610,75	3.456.758,74	-62.852,01