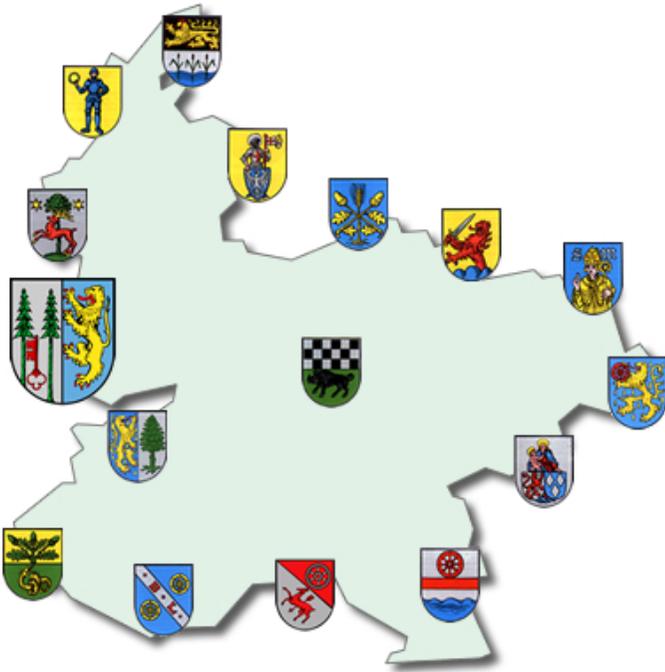


Ortsgemeinde Orbis



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	-	34
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	1	-	3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	4	-	56
4. Stellenplan	blau	57		
5. Investitionsprogramm	gelb	58	-	59
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Schuldenübersicht	lachs	60		
2. Schuldenentwicklung	lachs	61		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	62		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	63		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	64		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	65		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	66		
8. Bilanz zum 31.12.2018	lachs	67		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Orbis für die Jahre 2020 und 2021
vom 03.04.2020

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.: 33/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	764.150 €	762.560 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	743.870 €	755.040 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	20.280 €	7.520 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	40.060 €	27.290 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.750 €	118.650 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.100 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	204.650 €	118.650 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-244.710 €	-145.940 €

§ 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	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **05.03.2020** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.664.224,35 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.722.994,35 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.743.274,35 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.750.794,35 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.756.014,35 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.764.924,35 € .

Orbis, 03.04.2020

gez. Schmitt

(Schmitt)

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. **4** vom **24.01.2020**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **27.01.2020** bis **10.02.2020** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Orbis wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **05.03.2020** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Orbis wurde am **03.04.2020** 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, Zimmer 116) in der Zeit vom **14.04.2020** bis **23.04.2020** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **03.04.2020**
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

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

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2018

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2018	Abweichungen
Erträge	631.750,00 €	681.318,90 €	49.568,90 €
Aufwendungen	688.960,00 €	681.629,46 €	-7.330,54 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-57.210,00 €	-310,56 €	56.899,44 €

Während bei den Planzahlen für 2018 von einem Jahresfehlbetrag von 57.210,00 € ausgegangen wurde, hat die Ergebnisrechnung 2018 lediglich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 310,56 € abgeschlossen. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung (56.899,44 €) ist in erster Linie auf Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-4.989,56 €) und für Personal- und Versorgungsaufwendungen (12.291,73 €), sowie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (10.443,96 €) und den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen zurückzuführen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2018					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	618.814,10 €	0,00 €	77.349,00 €	96.750,05 €	0,17 €	792.913,32 €
Auszahlungen	582.994,07 €	0,00 €	198.419,25 €	11.500,00 €	0,00 €	792.913,32 €
Saldo	35.820,03 €	0,00 €	-121.070,25 €	85.250,05 €	0,17 €	0,00 €

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 05.12.2019 vom Gemeinderat festgestellt.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2019	Finanzhaushalt 2019			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	774.740 €	695.910 €	82.800 €	122.400 €	901.110 €
Aufwendungen/Auszahlungen	715.970 €	614.880 €	205.200 €	81.030 €	901.110 €
Saldo	58.770 €	81.030 €	-122.400 €	41.370 €	0 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021
Erträge	764.150 €	762.560 €
Aufwendungen	<u>743.870 €</u>	<u>755.040 €</u>
Jahresüberschuss	+20.280 €	+7.520 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresüberschuss von 20.280 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 38.490 €, was zum einen auf Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Zum anderen sind verschiedene Unterhaltungsansätze einmalig erhöht worden (Badeweiher und Turnhalle).

Für das Jahr 2021 beträgt der Jahresüberschuss voraussichtlich 7.520 €. Vorbehaltlich einer zu erwartenden Umlageerhöhung wurden die Ansätze bei der Kreis- und VG-Umlage angehoben.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	Vergleich 2019
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	516.510 €	525.630 €	499.420 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	133.380 €	122.190 €	161.070 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.940 €	45.940 €	46.780 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge / Zinserträge	68.320 €	68.800 €	67.470 €
	764.150 €	762.560 €	774.740 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.300 €	81.280 €	82.910 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.780 €	102.880 €	101.540 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	99.580 €	99.580 €	98.040 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.920 €	461.010 €	421.360 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.290 €	10.290 €	12.120 €
	743.870 €	755.040 €	715.970 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 611.210 € Erträge und 427.380 € Aufwendungen die größten Ansätze. Der hier ausgewiesene Überschuss beläuft sich auf 183.830 € und ist um 19.380 € niedriger als im Vorjahr (203.210 €).

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

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2019 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.940 Mio. € (Vorjahr: 1.892 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Orbis einen Anteil von 0,0001811, was einem Betrag von 351.334 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Orbis 0,00024032. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 362 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 8.700 €.

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 493.121 € : 659 Einwohner (Stand 30.06.2019) = 748,29 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 130,79 € unter den 78,5% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 659 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Orbis voraussichtlich 86.190 € für das Jahr 2020.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (8.510 € 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 0,0001811 bedeutet dies für die Gemeinde Orbis einen Betrag von rd. 36.760 €.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

46.580 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35 = 4.466,58 €. 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 v. H. auf 35 v. H.

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

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 579.311 €. 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 Umlagesatz der Verbandsgemeinde beträgt 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 Orbis. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finanzlage und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens „Liquide Mittel“.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.057.100 €	801.400 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>1.017.040 €</u>	<u>774.110 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresüberschuss in Höhe von	+40.060 €	+27.290 €.	

Der Jahresüberschuss 2020 bzw. 2021 ist auf Seite 34 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021
<u>Davon:</u>		
Investitionseinzahlungen	372.750 €	118.650 €
Investitionsauszahlungen	<u>168.100 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	204.650 €	118.650 €

2020: Bei den Investitionseinzahlungen 2020 in Höhe von 372.750 € handelt es sich ausschließlich um Bauplatzveräußerungserlöse. Für die Erschließung des Neubaugebiets „Selzgarten“, 1. Erweiterung werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 165.000 € eingeplant. Aufgrund einer verspäteten Rechnung für die bereits abgeschlossene Baumaßnahme „Anbau Vordach Turnhalle“ wurde ein Ansatz in Höhe von 3.100 € veranschlagt. Die Auszahlungen im Jahr 2020 werden über die Bauplatzveräußerungserlöse finanziert.

2021: Im Jahr 2021 werden voraussichtlich Erschließungsbeiträge für das Neubaugebiet „Selzgarten“, 1. Erweiterung in Höhe von 118.650 € eingehen.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2020 und 2021 wird als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

3. Schulden und Rücklagen

Der Stand der Investitionskredite betrug zum 01.01.2019 161.000 €. Diese Kredite wurden zum 31.12.2019 vollständig getilgt (11.500 € ordentliche Tilgung und 149.500 € außerordentliche Tilgung).

Die Ortsgemeinde Orbis hat somit keine Investitionskredite mehr. Eine Neuaufnahme ist ebenfalls nicht geplant.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2020 und 2021 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen auf. Die Stellenanzahl bleibt mit je 1,16 Stellen gegenüber 2019 gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 79.300 €, das sind 10,66 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 3.610 €. Im Jahr 2021 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1.980 € auf dann insgesamt 81.280 € an, das sind 10,76 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 57.

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 16.05.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Orbis beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2011 vom 20.05.2011. Die Bilanzsumme betrug 3.868.177,69 €. Bei einem Eigenkapital von 1.479.078,11 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 38,24 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	-52.455,46
2010	-36.754,68
2011	-20.826,01
2012	-29.670,30
2013	-2.075,11
2014	-60.995,44
2015	209.896,74
2016	100.697,76
2017	75.078,86
2018	-310,56
2019	58.770,00
2020	20.280,00
2021	7.520,00
2022	5.220,00
2023	8.910,00

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 66 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/000.68810	Bauplatzveräußerungserlöse	372.750			
			5.4.1.11/0027.785930	Erschließung Neubaugebiet "Selzgarten"; 1. Erweiterung	150.000
			5.4.1.11/0028.785930	Auszahlungen für Ortsrandbegrünung	15.000
			5.7.3.10/0018.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Turnhalle	3.100
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	204.650
		372.750			372.750

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
5.4.1.11./0027.682650	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet "Selzgarten", 1. Erweiterung	118.650			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	118.650
		118.650			118.650

Ortsgemeinde Orbis - Haushaltsplan 2020/2021

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

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

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben -neu-	
	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	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2019 bzw. Ansatz	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		41.060		83.270	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		73.140	5.645	74.230	5.645
33	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	6.950	693	5.850	693
33	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	62.740	3.897	65.020	3.897
33	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.450	1.055	3.360	1.055
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		6.400	5.810	6.400	5.810
24	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.400	5.810	6.400	5.810
	...							
	Summe		Erhöhung der Einzahlungen			11.455		11.455
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						11.455		11.455

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017) **4.255**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (12.766,00 €) **10.213**

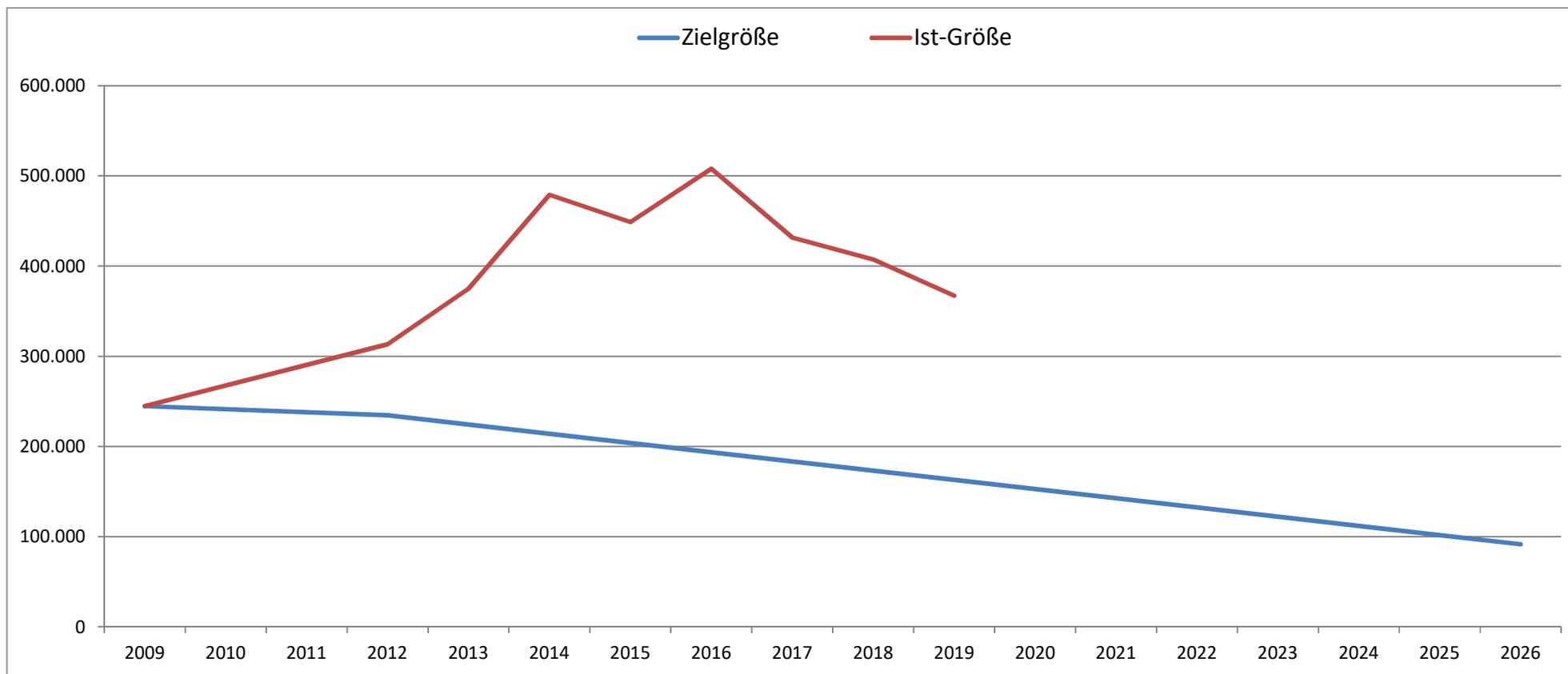
Der Ortsgemeinderat Orbis hat am 03.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 einschl. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Orbis vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 244.684 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 191.490 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 12.766 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 10.213 €

	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	244.684	234.471	224.258	214.046	203.833	193.620	183.407	173.195	162.982	152.769	142.556	132.343	122.131	111.918	101.705	91.492
Ist-Größe	244.684	313.325	375.005	479.134	448.710	508.093	431.615	407.295	367.235							

*)



*) 1. Nachtrag 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	Zielgruppe
Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Gäste, Presse

Ziele
Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.401,26	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	505,87	510	510	510	510	510
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	478,13	350	350	350	350	350
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	417,26	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.401,26	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110

<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
1.1.1.30/0021.781430	Investitionskostenzuschuss "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		1.959,00	790	810	820	830	830
1.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gden. u. GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	783,00	790	810	820	830	830
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.176,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.226,01	20.930	16.250	16.650	17.040	17.450
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.699,72	11.500	11.000	11.280	11.560	11.850
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	518,49	1.730	1.600	1.640	1.680	1.720
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.050	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.844,00	3.000	3.000	3.080	3.150	3.230
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	991,90	400	400	400	400	400
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	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	171,90	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12.267,01	-20.140	-15.440	-15.830	-16.210	-16.620

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	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		19.757,39	23.360	23.630	24.100	24.700	25.340
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	19.757,39	23.360	23.630	24.100	24.700	25.340
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		48.084,76	56.390	56.650	58.040	59.490	60.980
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	36.714,21	41.900	41.900	42.950	44.020	45.120
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	338,21	850	850	870	900	930
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.865,42	3.320	3.350	3.430	3.520	3.610
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.511,76	8.560	8.800	9.020	9.240	9.480
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	270	250	260	270	280
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	110	150	150	160	170
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	67,84	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	239,50	580	550	560	580	590
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	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	165,00	300	300	300	300	300
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,65	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	114,17	150	150	150	150	150
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-28.327,37	-33.030	-33.020	-33.940	-34.790	-35.640

<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	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten 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		3.589,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.22.441200	Mieteinnahmen	3.589,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.086,55	1.510	1.260	1.260	1.280	1.280
1.1.4.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.504200	Beiträge ges.Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonst. beb. Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.22.523202	Stromkosten	0,00	250	0	0	0	0
1.1.4.22.523203	Abgaben	441,59	500	500	500	500	500
1.1.4.22.534900	Abschreibungen auf sonstige bebaute Grundstücke	494,33	500	500	500	500	500
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	150,63	160	160	160	180	180
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.502,50	2.090	2.340	2.340	2.320	2.320

<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
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.991,07	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	165,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.826,07	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.710,52	9.370	9.350	9.390	9.490	9.550
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	633,07	1.160	1.100	1.130	1.160	1.190
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3,84	30	30	30	30	40
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	49,42	90	90	90	100	110
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	179,83	360	350	360	370	380
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindehaus	283,70	500	500	500	500	500
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindehaus	1.325,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindehaus	745,18	500	500	500	500	500
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindehaus	603,18	700	700	700	700	700
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehaus	62,99	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	20,85	100	100	100	100	100
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindehaus / Gebäude etc.	3.306,93	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehaus	496,52	500	550	550	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.719,45	-7.550	-7.530	-7.570	-7.670	-7.730

<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
1.1.4.23/0014.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Auftrag Zielgruppe
 Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele
 Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.816,20	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.516,20	1.240	1.480	1.480	1.480	1.480
1.1.4.29.441201	Pachteinnahmen / Badeweiher	300,00	300	300	300	300	300
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		719,61	800	11.200	1.200	800	800
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	200	10.200 +	200	200	200
1.1.4.29.523203	Abgaben (u.a. für Bauplätze)	509,49	600	1.000	1.000	600	600
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	210,12	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.096,59	740	-9.420	580	980	980

<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	78.600	372.750	0	0	0
1.1.4.29/0001.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	78.600	372.750 #	0	0	0
1.1.4.29/0002.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		86.815,15	61.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0001.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	47.398,23	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.210,19	6.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	55.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbeb. Grundstücke	9.206,73	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0025.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-86.815,15	17.600	372.750	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		315,44	330	330	330	330	330
1.1.4.30.414430	Zuweisung für Ifde. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	315,44	330	330	330	330	330
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.888,83	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	126,99	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	614,74	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523600	Überprüfung der Geräte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	41,08	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	18,04	200	200	200	200	200
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	59,39	100	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	46,72	100	100	100	100	100
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	596,53	600	600	600	600	600
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	34,34	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	138,45	150	150	150	150	150
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	212,55	220	220	220	220	220
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.573,39	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0013.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0013.785710	Auszahlung für BGA/Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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		2.561,56	2.700	2.750	2.750	2.900	2.900
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	21,81	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.000,68	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	539,07	550	600	600	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.561,56	-2.700	-2.750	-2.750	-2.900	-2.900

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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	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		500,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	500,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		22,95	40	40	40	40	40
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	22,95	40	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		477,05	-40	-40	-40	-40	-40

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	100	0	100	0	0
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	0	100	#	0
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-100	0	-100	0	0

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

**# 2021 Landtags- und Bundestagswahlen;
Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		270,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	270,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.173,14	3.680	3.730	3.730	3.780	3.780
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	315,00	150	150	150	150	150
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	135,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.704,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	350,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	193,64	250	250	250	250	250
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	444,40	550	600	600	650	650
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.903,14	-3.680	-3.730	-3.730	-3.780	-3.780

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

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	22.347,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.525430 Sachkostenerstattungen / Kita Kirchheimbolanden	22.347,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-22.347,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

<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		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.545,20	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	61,30	300	300	300	300	300
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	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.483,90	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.545,20	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.600,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0011.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	1.600,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0011.785710	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		1.600,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten (Sportplatz etc.)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		250,00	250	250	250	250	250
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	250,00	250	250	250	250	250
Alle Aufwendungen		1.107,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportplatz	307,97	400	400	400	400	400
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-857,97	-950	-950	-950	-950	-950

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	9.283,39	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.283,39	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590 Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-9.283,39	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
5.1.1.00/0026.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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		52.799,78	52.790	51.010	51.010	51.010	51.010
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.882,03	13.880	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.917,75	38.910	37.510	37.510	37.510	37.510
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		86.152,17	89.700	89.260	89.260	89.260	89.260
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	24.872,00	28.420	29.900	29.900	29.900	29.900
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	670,43	500	500	500	500	500
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	38,32	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	3.780,62	3.780	3.740	3.740	3.740	3.740
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.524,15	56.530	54.650	54.650	54.650	54.650
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	266,65	270	270	270	270	270
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-33.352,39	-36.910	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250

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	118.650	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.4.1.11/0009.682310	Kostenerstattungen VG-Werke / NBG "Selzgarten"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0027.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung	0,00	0	0	118.650	+	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	3.951,92	140.000	165.000	0	0	0
5.4.1.11/0009.785210	Grunderwerb / Verbreiterung Fahrweg NBG "Selzgarten"	3.951,92	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.785930	Erschließung NBG "Selzgarten"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.785930	Kosten für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0027.785930	Erschließung NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung	0,00	140.000	150.000	#	0	0
5.4.1.11/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung	0,00	0	15.000	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-3.951,92	-140.000	-165.000	118.650	0	0

für die Fertigstellung der Erschließungsstraße

**+ Erschließungsbeiträge für nicht im Eigentum der
Ortsgemeinde befindliche Bauplätze**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.806,96	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166,21	210	210	210	210	210
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.640,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.465,69	8.060	9.560	7.560	7.560	7.560
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	1.497,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.030,66	3.000	5.000 #	3.000	3.000	3.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.937,05	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.658,73	-6.150	-7.650	-5.650	-5.650	-5.650

<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
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Reparatur Straßenlampen Ochsenweide, Linnacker und Oberwieser Weg

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		68,33	60	60	60	60	60
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,33	60	60	60	60	60
Alle Aufwendungen		193,84	300	300	300	300	300
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	193,84	200	200	200	200	200
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-125,51	-240	-240	-240	-240	-240

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0017.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartehalle	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		19.888,24	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	13.420,38	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.467,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		19.888,24	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		6.770,25	4.650	9.270	9.270	9.270	9.270
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.684,65	1.680	5.170	5.170	5.170	5.170
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	0,00	350	350	350	350	350
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.167,70	1.120	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.917,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.797,40	7.080	13.160	13.160	13.160	13.160
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	75,84	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	135,00	0	350	350	350	350
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	512,93	700	700	700	700	700
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	75,57	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	3.431,96	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.400,07	4.400	8.230	8.230	8.230	8.230
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	300	300	300	300
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.087,66	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	22,06	30	130	130	130	130
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	31,70	100	100	100	100	100
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	24,61	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.027,15	-2.430	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890

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
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			75.749,00	4.200	0	0	0	0
5.5.3.10/0006.681662	Landeszuweisung / Friedhofshalle, Urnengrabfeld		60.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0006.681672	Spenden und sonst. Erlöse (Eigenleistungen) / Friedhofshalle		12.785,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0006.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		1.160,00	4.200	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		1.804,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			107.652,18	4.200	0	0	0	0
5.5.3.10/0006.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Leichenhalle		0,00	4.200	0	0	0	0
5.5.3.10/0006.785930	Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle		107.652,18	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-31.903,18	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		11.615,79	6.000	3.930	3.930	3.930	3.930
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	11.615,79	6.000	3.930	3.930	3.930	3.930
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdpachtanteil / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.874,48	5.600	4.940	4.940	4.940	4.940
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	105,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	6.550,42	3.500	2.740	2.740	2.740	2.740
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.119,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.741,31	400	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	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		17.114,81	16.990	16.220	16.220	16.220	16.220
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.522,42	13.520	12.630	12.630	12.630	12.630
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.325,63	3.200	3.330	3.330	3.330	3.330
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdpachtanteile / Mühlberg/Eselsberg	266,76	260	260	260	260	260
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	10	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.150,68	16.990	16.220	16.220	16.220	16.220
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.904,00	3.470	3.590	3.590	3.590	3.590
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswegen	13.522,42	13.520	12.630	12.630	12.630	12.630
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	1.724,26	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-35,87	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
5.5.5.90/0023.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung
 Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim **# Sanierung Nebenraum Turnhalle**

Auftrag **Zielgruppe**
 Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse 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		22.573,18	16.400	18.100	18.100	18.100	18.100
5.7.3.10.414420	Landeszuweisung KI 3.0 / Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turnhalle	733,87	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.691,40	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Turnhalle	2.690,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte	9.499,92	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.10.441201	Mieteinnahmen / Wohnung	3.067,80	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.045,77	0	0	0	0	0
5.7.3.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	694,42	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		55.009,28	31.650	42.820	30.970	31.240	31.410
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.642,90	4.460	4.400	4.510	4.620	4.730
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	31,95	110	100	100	110	120
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	284,73	370	350	360	370	380
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.103,38	1.380	1.350	1.380	1.420	1.460
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	23.888,85	3.000	15.000	# 3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	2.735,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	1.992,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	1.973,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	197,23	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	105,50	200	200	200	200	200
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	19,95	200	200	200	200	200
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	8.481,48	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.146,76	1.150	1.370	1.370	1.370	1.370

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.10	Mehrzweckhallen					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle		1.501,59	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung		7.904,12	0	0	0	0	0
5.7.3.10.567100	Gewerbsteuer		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt		0,00	930	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-32.436,10	-15.250	-24.720	-12.870	-13.140	-13.310
<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
5.7.3.10/0003.682420	Steuererstattungen vom Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	3.100	0	0	0
5.7.3.10/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Turnhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0018.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Turnhalle		0,00	0	3.100 #	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	-3.100	0	0	0

verspätete Rechnung für Baumaßnahme Turnhalle (Anbau Vordach)

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		123,92	120	120	120	120	120
5.7.3.90.414430	Zuweisung für laufende Zwecke von Gden u. Gdeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123,92	120	120	120	120	120
5.7.3.90.442900	Kostenerstattung für Läuteanlage durch Kirchengemeinde -neu-	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		439,10	490	490	490	490	490
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	252,70	200	200	200	200	200
5.7.3.90.523380	Unterhaltung / Selz-Quelle	3,77	100	100	100	100	100
5.7.3.90.534900	Abschreibungen Gebäude / sonstige allgem. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65,21	70	70	70	70	70
5.7.3.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	117,42	120	120	120	120	120
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.541900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturm	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-315,18	-370	-370	-370	-370	-370

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

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

Beschlüsse Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414430	Zuweisung VG für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		234,33	240	240	240	240	240
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	234,33	240	240	240	240	240
5.7.5.00.562590	Ausgaben für Konzept Historischer Rundwanderweg	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-234,33	-240	-240	-240	-240	-240

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0007.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	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		517.105,96	624.030	611.210	609.140	622.160	637.340
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	7.596,11	5.850	6.950	6.950	6.950	6.950
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	61.203,09	65.020	62.740	62.740	62.740	62.740
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	27.882,29	50.000	46.580	46.580	46.580	46.580
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	332.304,72	334.670	351.330	359.300	372.520	386.640
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.187,75	7.200	8.700	8.770	7.660	7.810
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.147,50	3.360	3.450	3.450	3.450	3.450
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	30.312,50	33.320	36.760	37.840	38.750	39.660
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	36.267,00	116.100	86.190	75.000	75.000	75.000
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	11.205,00	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		379.016,61	420.820	427.380	460.470	474.470	484.470
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage 35 v.H. ,	2.062,61	8.770	4.470	4.470	4.470	4.470
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (entfällt ab 2019)	1.392,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v.H.	218.824,00	242.710	249.110	258.000	265.000	270.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage 30 v.H.	156.738,00	169.340	173.800	198.000	205.000	210.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		138.089,35	203.210	183.830	148.670	147.690	152.870

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe	+ letztes Darlehen zum 31.12.2019
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute	außerordentlich getilgt

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	1.003,53	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	229,29	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	767,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400 Zinsen für Kassenplusbestände	7,24	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	4.136,86	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigung	134,69	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichtigung	295,96	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.575110 Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.340,04	1.250	0 +	0	0	0
6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.366,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand	0,17	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.133,33	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<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	794.310,00	122.400	0	0	0	0
6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände	794.310,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440 Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	0,00	122.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	709.059,95	81.030	244.710	145.940	24.980	28.670
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	697.559,95	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	40.060	27.290	24.980	28.670
6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	69.530	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	11.500,00	11.500	0 +	0	0	0
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	204.650	118.650	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	85.250,05	41.370	-244.710	-145.940	-24.980	-28.670

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	469.633,96	499.420	516.510	525.630	538.650	553.830
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.071,34	161.070	133.380	122.190	122.190	122.190
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.741,83	46.780	45.940	45.940	45.940	45.940
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.105,52	21.710	21.280	21.280	21.280	21.280
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.675,29	24.860	26.130	26.600	27.200	27.840
E 7 Sonstige laufende Erträge	24.316,72	20.890	20.910	20.920	20.930	20.930
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.544,66	774.730	764.150	762.560	776.190	792.010
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.728,27	82.910	79.300	81.280	83.340	85.470
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.930,44	101.540	126.780	102.880	102.380	102.380
E 11 Abschreibungen	97.891,90	98.040	99.580	99.580	99.580	99.580
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.389,56	421.360	427.920	461.010	475.010	485.010
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.748,35	9.870	9.290	9.290	9.660	9.660
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.688,52	713.720	742.870	754.040	769.970	782.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.856,14	61.010	21.280	8.520	6.220	9.910
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	774,24	10	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.706,21	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.931,97	-2.240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-75,83	58.770	20.280	7.520	5.220	8.910
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-234,73	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-310,56	58.770	20.280	7.520	5.220	8.910
nachrichtlich:						
Gesamterträge	681.318,90	774.740	764.150	762.560	776.190	792.010
Gesamtaufwendungen	681.629,46	715.970	743.870	755.040	770.970	783.100
Differenz	-310,56	58.770	20.280	7.520	5.220	8.910

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	453.619,06	499.420	516.510	525.630	538.650	553.830
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.650,05	124.760	94.850	83.660	83.660	83.660
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.551,50	5.050	5.480	5.480	5.480	5.480
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.235,87	21.710	21.280	21.280	21.280	21.280
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.975,29	24.860	26.130	26.600	27.200	27.840
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	22.562,09	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618.593,86	695.900	684.350	682.750	696.370	712.190
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.661,89	79.860	79.300	81.280	83.340	85.470
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.737,36	101.540	126.780	102.880	102.380	102.380
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.707,38	421.360	427.920	461.010	475.010	485.010
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.181,23	9.870	9.290	9.290	9.660	9.660
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579.287,86	612.630	643.290	654.460	670.390	682.520
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.306,00	83.270	41.060	28.290	25.980	29.670
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	220,24	10	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.706,21	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.485,97	-2.240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.820,03	81.030	40.060	27.290	24.980	28.670
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.820,03	81.030	40.060	27.290	24.980	28.670
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.545,00	4.200	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.804,00	0	0	118.650	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	78.600	372.750	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.349,00	82.800	372.750	118.650	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	151.021,02	150.200	168.100	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	47.398,23	55.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.419,25	205.200	168.100	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.070,25	-122.400	204.650	118.650	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-85.250,22	-41.370	244.710	145.940	24.980	28.670

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	122.400	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	11.500,00	11.500	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	204.650	118.650	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	11.500,00	11.500	204.650	118.650	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.500,00	110.900	-204.650	-118.650	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	96.750,05	-69.530	-40.060	-27.290	-24.980	-28.670
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	85.250,05	41.370	-244.710	-145.940	-24.980	-28.670
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,17	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	85.250,22	41.370	-244.710	-145.940	-24.980	-28.670
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)	24.320,03	69.530	40.060	27.290	24.980	28.670
ordentliche Einzahlungen	618.814,10	695.910	684.350	682.750	696.370	712.190
ordentliche Auszahlungen	582.994,07	614.880	644.290	655.460	671.390	683.520
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	35.820,03	81.030	40.060	27.290	24.980	28.670
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	696.163,27	901.110	1.057.100	801.400	696.370	712.190
Gesamtauszahlungen	792.913,32	831.580	1.017.040	774.110	671.390	683.520
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-96.750,05	69.530	40.060	27.290	24.980	28.670

*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	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	505,87	510	510	510	510	510
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	895,39	600	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401,26	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.401,26	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.401,26	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.401,26	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.032,39	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032,39	600	600	600	600	600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.032,39	-600	-600	-600	-600	-600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.032,39	-600	-600	-600	-600	-600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.032,39	-600	-600	-600	-600	-600
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	-1.032,39	-600	-600	-600	-600	-600

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>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
21	Baumaßnahme "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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.959,00	790	810	820	830	830
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.959,00	790	810	820	830	830
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.062,21	19.280	15.600	16.000	16.390	16.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,90	1.400	400	400	400	400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,90	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.226,01	20.930	16.250	16.650	17.040	17.450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.267,01	-20.140	-15.440	-15.830	-16.210	-16.620
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.267,01	-20.140	-15.440	-15.830	-16.210	-16.620
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.267,01	-20.140	-15.440	-15.830	-16.210	-16.620

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.063,67	16.230	15.600	16.000	16.390	16.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,60	1.400	400	400	400	400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	50,00	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.528,27	17.880	16.250	16.650	17.040	17.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.528,27	-17.880	-16.250	-16.650	-17.040	-17.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.528,27	-17.880	-16.250	-16.650	-17.040	-17.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.528,27	-17.880	-16.250	-16.650	-17.040	-17.450
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			-14.528,27	-17.880	-16.250	-16.650	-17.040	-17.450

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	19.757,39	23.360	23.630	24.100	24.700	25.340
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.757,39	23.360	23.630	24.100	24.700	25.340
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.736,94	55.590	55.850	57.240	58.690	60.180
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	347,82	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.084,76	56.390	56.650	58.040	59.490	60.980
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.327,37	-33.030	-33.020	-33.940	-34.790	-35.640
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-28.327,37	-33.030	-33.020	-33.940	-34.790	-35.640
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.327,37	-33.030	-33.020	-33.940	-34.790	-35.640

<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	19.757,39	23.360	23.630	24.100	24.700	25.340
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.757,39	23.360	23.630	24.100	24.700	25.340
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.669,10	55.590	55.850	57.240	58.690	60.180
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	354,57	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.023,67	56.390	56.650	58.040	59.490	60.980
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.266,28	-33.030	-33.020	-33.940	-34.790	-35.640
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	-28.266,28	-33.030	-33.020	-33.940	-34.790	-35.640
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.266,28	-33.030	-33.020	-33.940	-34.790	-35.640
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-28.266,28	-33.030	-33.020	-33.940	-34.790	-35.640

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.589,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,59	850	600	600	600	600
E 11 Abschreibungen	494,33	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,63	160	160	160	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086,55	1.510	1.260	1.260	1.280	1.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.502,50	2.090	2.340	2.340	2.320	2.320
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	2.502,50	2.090	2.340	2.340	2.320	2.320
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	2.502,50	2.090	2.340	2.340	2.320	2.320

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.589,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441,59	850	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	150,63	160	160	160	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592,22	1.010	760	760	780	780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996,83	2.590	2.840	2.840	2.820	2.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.996,83	2.590	2.840	2.840	2.820	2.820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.996,83	2.590	2.840	2.840	2.820	2.820
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke						
<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		2.996,83	2.590	2.840	2.840	2.820	2.820

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

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

Beschlüsse und Anweisungen

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.991,07	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.991,07	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	866,16	1.660	1.590	1.630	1.680	1.740
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 11 Abschreibungen	3.306,93	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	496,52	500	550	550	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.710,52	9.370	9.350	9.390	9.490	9.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.719,45	-7.550	-7.530	-7.570	-7.670	-7.730
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	-5.719,45	-7.550	-7.530	-7.570	-7.670	-7.730
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	-5.719,45	-7.550	-7.530	-7.570	-7.670	-7.730

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	866,16	1.660	1.590	1.630	1.680	1.740
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	496,52	500	550	550	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.695,12	6.060	6.040	6.080	6.180	6.240
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.530,12	-6.060	-6.040	-6.080	-6.180	-6.240
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	-4.530,12	-6.060	-6.040	-6.080	-6.180	-6.240
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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.530,12	-6.060	-6.040	-6.080	-6.180	-6.240	
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	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.530,12	-6.060	-6.040	-6.080	-6.180	-6.240	
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	Anschaffung von beweglichem Vermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,20	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.816,20	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,49	800	11.200	1.200	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509,49	800	11.200	1.200	800	800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.306,71	740	-9.420	580	980	980
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	1.306,71	740	-9.420	580	980	980
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-210,12	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	1.096,59	740	-9.420	580	980	980

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,20	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.811,20	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491,80	800	11.200	1.200	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491,80	800	11.200	1.200	800	800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.319,40	740	-9.420	580	980	980
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	1.319,40	740	-9.420	580	980	980
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	1.319,40	740	-9.420	580	980	980
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	78.600	372.750	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.600	372.750	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.416,92	6.000	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	47.398,23	55.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	extern						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt ab 2018				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				86.815,15	61.000	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-86.815,15	17.600	372.750	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-85.495,75	18.340	363.330	580	980	980	
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
1	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze									
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			78.600	372.750	0	0	0	0	451.350
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.600	372.750	0	0	0	0	451.350
	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			78.600	372.750	0	0	0	0	451.350
2	Unbebaute Grundstücke / Sonstige									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
20	Auszahlungen für Bauplätze									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			55.000	0	0	0	0	0	55.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.000	0	0	0	0	0	55.000
	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			-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	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
24	Baumaßnahmen / unbebaute Grundstücke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	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		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
25	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
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan 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	315,44	330	330	330	330	330
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315,44	330	330	330	330	330
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	630,87	600	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	351,00	370	370	370	370	370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.888,83	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.573,39	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.573,39	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.573,39	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640

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	888,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	351,00	370	370	370	370	370
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239,92	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.239,92	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.239,92	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
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	-1.239,92	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.239,92	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.561,56	2.700	2.750	2.750	2.900	2.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561,56	2.700	2.750	2.750	2.900	2.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.561,56	-2.700	-2.750	-2.750	-2.900	-2.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.561,56	-2.700	-2.750	-2.750	-2.900	-2.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.561,56	-2.700	-2.750	-2.750	-2.900	-2.900

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.561,56	2.700	2.750	2.750	2.900	2.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561,56	2.700	2.750	2.750	2.900	2.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.561,56	-2.700	-2.750	-2.750	-2.900	-2.900
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	-2.561,56	-2.700	-2.750	-2.750	-2.900	-2.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.561,56	-2.700	-2.750	-2.750	-2.900	-2.900
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	-2.561,56	-2.700	-2.750	-2.750	-2.900	-2.900

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 7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22,95	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,95	40	40	40	40	40
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	477,05	-40	-40	-40	-40	-40
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	477,05	-40	-40	-40	-40	-40
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	477,05	-40	-40	-40	-40	-40

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	500,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22,95	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,95	40	40	40	40	40
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	477,05	-40	-40	-40	-40	-40
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	477,05	-40	-40	-40	-40	-40
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	477,05	-40	-40	-40	-40	-40
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	477,05	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,10	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	669,04	830	880	880	930	930
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.173,14	3.680	3.730	3.730	3.780	3.780
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.903,14	-3.680	-3.730	-3.730	-3.780	-3.780
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	-2.903,14	-3.680	-3.730	-3.730	-3.780	-3.780
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	-2.903,14	-3.680	-3.730	-3.730	-3.780	-3.780

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,10	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	669,04	830	880	880	930	930
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.050,14	3.680	3.730	3.730	3.780	3.780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.780,14	-3.680	-3.730	-3.730	-3.780	-3.780
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	-2.780,14	-3.680	-3.730	-3.730	-3.780	-3.780
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				extern		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.780,14	-3.680	-3.730	-3.730	-3.780	-3.780
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		-2.780,14	-3.680	-3.730	-3.730	-3.780	-3.780

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	300,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	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	300,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.347,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.347,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.347,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-22.347,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-22.347,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

<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	22.347,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.347,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.347,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-22.347,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-22.347,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-22.347,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

<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	61,30	500	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	1.483,90	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.545,20	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.545,20	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.545,20	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.545,20	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990

<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	61,30	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,30	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61,30	-500	-500	-500	-500	-500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,30	-500	-500	-500	-500	-500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,30	-500	-500	-500	-500	-500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	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	1.600,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.538,70	-500	-500	-500	-500	-500

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten (Sportplatz etc.)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,97	400	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	800,00	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-857,97	-950	-950	-950	-950	-950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-857,97	-950	-950	-950	-950	-950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-857,97	-950	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,11	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244,11	400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5,89	-150	-150	-150	-150	-150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,89	-150	-150	-150	-150	-150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,89	-150	-150	-150	-150	-150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			5,89	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.283,39	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.283,39	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.283,39	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	-9.283,39	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	-9.283,39	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.783,39	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.783,39	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.783,39	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	-16.783,39	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.783,39	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	-16.783,39	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen ab 2018

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
26	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	13.882,03	13.880	13.500	13.500	13.500	13.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.917,75	38.910	37.510	37.510	37.510	37.510
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.799,78	52.790	51.010	51.010	51.010	51.010
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.580,75	29.120	30.600	30.600	30.600	30.600
E 11 Abschreibungen	60.571,42	60.580	58.660	58.660	58.660	58.660
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.152,17	89.700	89.260	89.260	89.260	89.260
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.352,39	-36.910	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
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	-33.352,39	-36.910	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
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	-33.352,39	-36.910	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.580,75	29.120	30.600	30.600	30.600	30.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.580,75	29.120	30.600	30.600	30.600	30.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.580,75	-29.120	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.580,75	-29.120	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.580,75	-29.120	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	118.650	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	118.650	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						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.951,92	140.000	165.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.951,92	140.000	165.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.951,92	-140.000	-165.000	118.650	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-29.532,67	-169.120	-195.600	88.050	-30.600	-30.600	
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
9	Erschließung NBG "Selzgarten"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	0	0	0	0	0	4.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	0	0	0	0	0	4.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
10	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Selzgarten"								
	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
27	Erschließung NBG " Selzgarten", 1. Erweiterung								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		0	0	118.650	0	0	0	118.650
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	118.650	0	0	0	118.650
	- Auszahlungen für Sachanlagen		190.000	150.000	0	0	0	0	340.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000	150.000	0	0	0	0	340.000
	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		-190.000	-150.000	118.650	0	0	0	-221.350

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
28	Ortsrandbegrünung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.000	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		0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166,21	210	210	210	210	210
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.806,96	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,64	6.000	7.500	5.500	5.500	5.500
E 11 Abschreibungen	1.937,05	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.465,69	8.060	9.560	7.560	7.560	7.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.658,73	-6.150	-7.650	-5.650	-5.650	-5.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.658,73	-6.150	-7.650	-5.650	-5.650	-5.650
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	-3.658,73	-6.150	-7.650	-5.650	-5.650	-5.650

<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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,97	6.000	7.500	5.500	5.500	5.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.525,97	6.000	7.500	5.500	5.500	5.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.525,97	-6.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.525,97	-6.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.525,97	-6.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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			-3.525,97	-6.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	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	68,33	60	60	60	60	60
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,33	60	60	60	60	60
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	193,84	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193,84	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,51	-240	-240	-240	-240	-240
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	-125,51	-240	-240	-240	-240	-240
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	-125,51	-240	-240	-240	-240	-240

<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 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswarteallen							
<u>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
17	Errichtung von Buswarteallen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.888,24	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.888,24	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.888,24	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	19.888,24	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.888,24	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	20.321,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.321,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.321,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.321,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.321,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	20.321,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.684,65	1.680	5.170	5.170	5.170	5.170
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167,70	1.470	1.600	1.600	1.600	1.600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.770,25	4.650	9.270	9.270	9.270	9.270
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,30	2.550	4.400	4.400	4.400	4.400
E 11 Abschreibungen	4.400,07	4.400	8.530	8.530	8.530	8.530
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.141,42	130	230	230	230	230
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.772,79	7.080	13.160	13.160	13.160	13.160
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.002,54	-2.430	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.002,54	-2.430	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-24,61	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	-3.027,15	-2.430	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.917,90	1.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,03	2.550	4.400	4.400	4.400	4.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.207,86	130	230	230	230	230
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.382,89	2.680	4.630	4.630	4.630	4.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.464,99	-830	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
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	-1.464,99	-830	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.464,99	-830	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.945,00	4.200	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.804,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.749,00	4.200	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		107.652,18	4.200	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.652,18	4.200	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.903,18	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-33.368,17	-830	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Neubau einer Leichenhalle								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		212.600	0	0	0	0	0	212.600
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		212.600	0	0	0	0	0	212.600
	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.200	0	0	0	0	0	4.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200	0	0	0	0	0	4.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		208.400	0	0	0	0	0	208.400
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615,79	6.000	3.930	3.930	3.930	3.930
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.615,79	6.000	3.930	3.930	3.930	3.930
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755,42	4.600	3.840	3.840	3.840	3.840
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.119,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.874,48	5.600	4.940	4.940	4.940	4.940
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.741,31	400	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.741,31	400	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.741,31	400	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615,79	6.000	3.930	3.930	3.930	3.930
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.615,79	6.000	3.930	3.930	3.930	3.930
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,91	4.600	3.840	3.840	3.840	3.840
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.022,68	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.663,59	5.600	4.940	4.940	4.940	4.940
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.952,20	400	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.952,20	400	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.952,20	400	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.952,20	400	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.522,42	13.520	12.630	12.630	12.630	12.630
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,63	3.200	3.330	3.330	3.330	3.330
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,76	260	260	260	260	260
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.114,81	16.980	16.220	16.220	16.220	16.220
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00	3.470	3.590	3.590	3.590	3.590
E 11 Abschreibungen	13.522,42	13.520	12.630	12.630	12.630	12.630
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.724,26	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.150,68	16.990	16.220	16.220	16.220	16.220
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35,87	-10	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10	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	10	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-35,87	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	-35,87	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361,50	3.200	3.330	3.330	3.330	3.330
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,76	260	260	260	260	260
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.628,26	3.460	3.590	3.590	3.590	3.590
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00	3.470	3.590	3.590	3.590	3.590
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.904,00	3.470	3.590	3.590	3.590	3.590
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.724,26	-10	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10	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	10	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.724,26	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.724,26	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		1.724,26	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
23	Wirtschaftswege / Grunderwerb								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim

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	5.575,27	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.567,72	10.060	11.460	11.460	11.460	11.460
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.740,19	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.573,18	16.400	18.100	18.100	18.100	18.100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.062,96	6.380	6.260	6.410	6.580	6.750
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.912,37	13.100	25.100	13.100	13.100	13.100
E 11 Abschreibungen	9.628,24	9.640	9.860	9.860	9.860	9.860
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.405,71	2.530	1.600	1.600	1.700	1.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.009,28	31.650	42.820	30.970	31.240	31.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.436,10	-15.250	-24.720	-12.870	-13.140	-13.310
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-32.436,10	-15.250	-24.720	-12.870	-13.140	-13.310
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.436,10	-15.250	-24.720	-12.870	-13.140	-13.310

<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	35.743,05	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.703,07	10.060	11.460	11.460	11.460	11.460
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.740,19	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.376,31	11.710	13.410	13.410	13.410	13.410
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.062,96	6.380	6.260	6.410	6.580	6.750
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.391,10	13.100	25.100	13.100	13.100	13.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.501,59	2.530	1.600	1.600	1.700	1.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.955,65	22.010	32.960	21.110	21.380	21.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.420,66	-10.300	-19.550	-7.700	-7.970	-8.140

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 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	12.420,66	-10.300	-19.550	-7.700	-7.970	-8.140
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	12.420,66	-10.300	-19.550	-7.700	-7.970	-8.140
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.100	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.100	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12.420,66	-10.300	-22.650	-7.700	-7.970	-8.140

<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
3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	6.800	0	0	0	0	0	6.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	0	0	0	0	6.800
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	-6.800	0	0	0	0	0	-6.800
18 Baumaßnahmen / Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.100	0	0	0	0	3.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.100	0	0	0	0	3.100
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	-3.100	0	0	0	0	-3.100

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123,92	120	120	120	120	120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,92	120	120	120	120	120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,47	300	300	300	300	300
E 11 Abschreibungen	182,63	190	190	190	190	190
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,10	490	490	490	490	490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315,18	-370	-370	-370	-370	-370
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	-315,18	-370	-370	-370	-370	-370
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	-315,18	-370	-370	-370	-370	-370

<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	266,47	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266,47	300	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266,47	-300	-300	-300	-300	-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	-266,47	-300	-300	-300	-300	-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	-266,47	-300	-300	-300	-300	-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

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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-266,47	-300	-300	-300	-300	-300	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19 Auszahlungen f. Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan 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 11 Abschreibungen	234,33	240	240	240	240	240
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234,33	240	240	240	240	240
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234,33	-240	-240	-240	-240	-240
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	-234,33	-240	-240	-240	-240	-240
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	-234,33	-240	-240	-240	-240	-240

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

<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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7	Historischer Rundweg								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
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	469.633,96	499.420	516.510	525.630	538.650	553.830
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.472,00	124.610	94.700	83.510	83.510	83.510
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.105,96	624.030	611.210	609.140	622.160	637.340
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.016,61	420.820	427.380	460.470	474.470	484.470
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.016,61	420.820	427.380	460.470	474.470	484.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.089,35	203.210	183.830	148.670	147.690	152.870
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	138.089,35	203.210	183.830	148.670	147.690	152.870
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	138.089,35	203.210	183.830	148.670	147.690	152.870

<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	453.619,06	499.420	516.510	525.630	538.650	553.830
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.472,00	124.610	94.700	83.510	83.510	83.510
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.091,06	624.030	611.210	609.140	622.160	637.340
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.334,43	420.820	427.380	460.470	474.470	484.470
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379.334,43	420.820	427.380	460.470	474.470	484.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.756,63	203.210	183.830	148.670	147.690	152.870
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.756,63	203.210	183.830	148.670	147.690	152.870
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.756,63	203.210	183.830	148.670	147.690	152.870
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		121.756,63	203.210	183.830	148.670	147.690	152.870

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	229,29	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229,29	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	430,65	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430,65	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201,36	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	774,24	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.706,21	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.931,97	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.133,33	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.133,33	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<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 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	220,24	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.706,21	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.485,97	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.485,97	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.485,97	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-3.485,97	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

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

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

<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
97 Erwerb von Beteiligungen							

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

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	
1 - 5	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 4	1,00	1,00	1,00	1,00	16,5 Std./Woche werden in der Ortsgemeinde Oberwiesen geleistet (Kostenerstattung)
1	1.1.4.23	Reinigungskraft	EGr. 2	0,03	0,03	0,03	0,03	
5	5.7.3.20	<u>Mehrzweckhalle</u> Haushmeister / Reinigungskraft	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	0,13	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		1,16	1,16	1,16	1,16	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		1,16	1,16	1,16	1,16	

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

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Auszahlungen für unbebaute Grunds	1.1.4.29	24									
	(Radweg Orbis / Kibo)		Gesamtkosten:	11,0	5,0	6,0						0,0
	davon Baumaßnahmen											
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			11,0	5,0	6,0						
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens											
	Investitionszuweisungen an Dritte											
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen											
	Bauplatzverkaufserlöse											
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden											
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-11,0	-5,0	-6,0						
2.	Erschließung Neubaugebiet	5.4.1.11	27									
	"Selzgarten" 1. Erweiterung		Gesamtkosten:	470,0	110,0	195,0	165,0					
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken			470,0	110,0	195,0	165,0					
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			451,3		78,6	372,7					
	Erschließungsbeiträge			118,7				118,7				
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-100,0	110,0	116,4	-207,7	-118,7				

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Orbis

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz bis
----------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	---	--------------

Das letzte Investitionsdarlehen der Ortsgemeinde in Höhe von 149.500 € wurde zum 31.12.2019 außerordentlich getilgt.

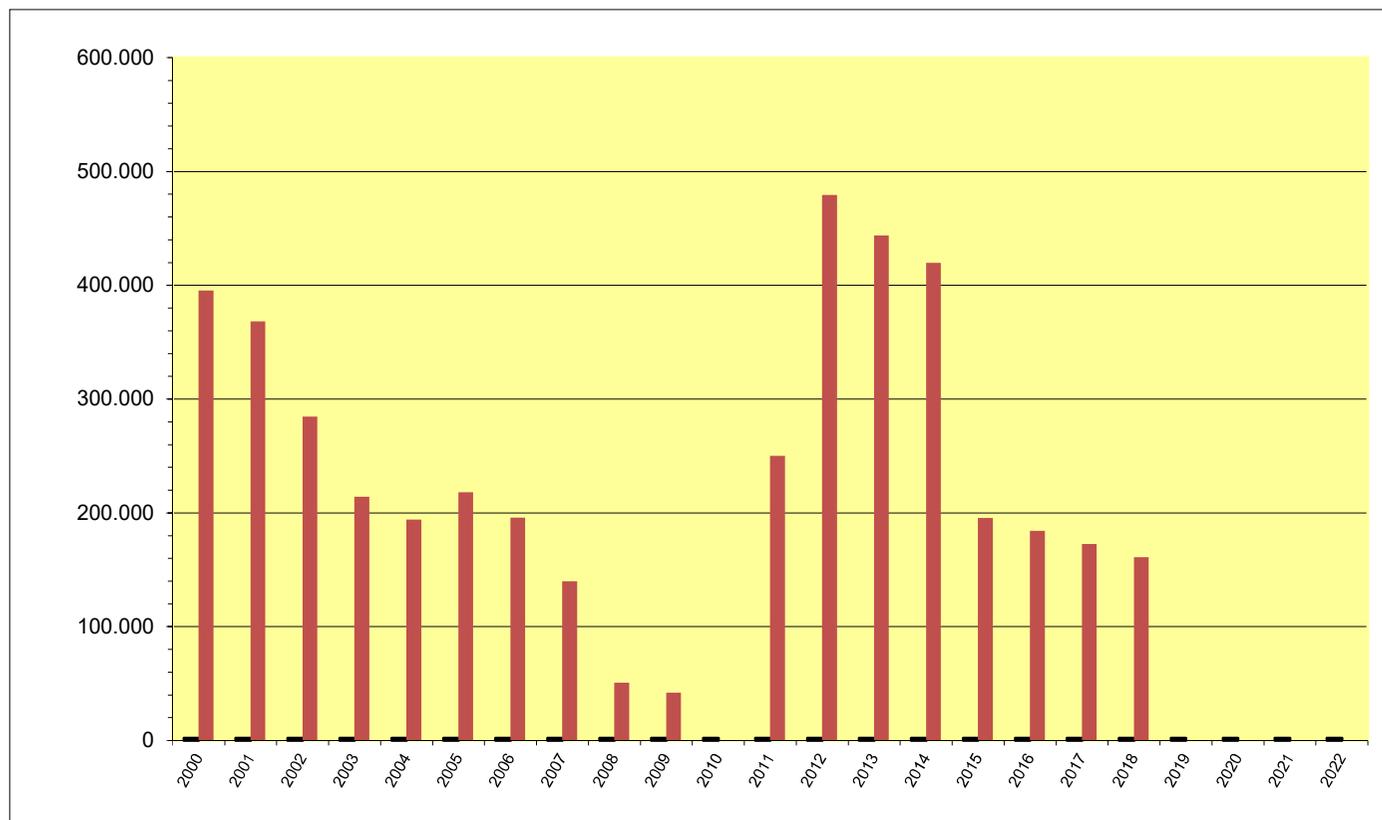
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen
(voraussichtliche Ermächtigung)

insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------	------	------

2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2020	./.	0,00
voraussichtlicher Stand Ende 2020		<u>0,00</u>

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

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde
Orbis

Jahr	€
2000	395.254
2001	368.144
2002	284.519
2003	214.003
2004	194.007
2005	218.012
2006	195.816
2007	139.820
2008	50.591
2009	41.796
2010	0
2011	250.000
2012	479.250
2013	443.500
2014	419.500
2015	195.500
2016	184.000
2017	172.500
2018	161.000
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0

Ortsgemeinde Orbis

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	161.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0,00 €	262.053,03 €	362.761,35 €	335.471,35 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	161.000,00 €	262.053,03 €	362.761,35 €	335.471,35 €

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 einschl. NT 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 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 35.820	81.030	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 40.060	27.290	24.980	28.670
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.500	11.500	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	24.320	69.530	40.060	27.290	24.980	28.670
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)	24.320	69.530	40.060	27.290	24.980	28.670
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2019: 262.053,03 €</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 Orbis

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	209.896,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	100.697,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	75.078,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-310,56 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2019)	2019	58.770,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	20.280,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		464.412,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	7.520,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.220,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.910,00 €
11	Summe		486.062,80 €

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 Orbis

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	54.424,69	24.000,00	30.424,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-47.883,10	11.500,00	-59.383,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	87.977,54	11.500,00	76.477,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	35.820,03	11.500,00	24.320,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2019)	2019	81.030,00	11.500,00	69.530,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	40.060,00	0,00	40.060,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		251.429,16	70.000,00	181.429,16 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	27.290,00	0,00	27.290,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	24.980,00	0,00	24.980,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	28.670,00	0,00	28.670,00 €
11	Summe		332.369,16 €	70.000,00	262.369,16 €

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 Orbis

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		1.664.534,91 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-310,56 €	1.664.224,35 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	58.770,00 €	1.722.994,35 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	20.280,00 €	1.743.274,35 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	7.520,00 €	1.750.794,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	5.220,00 €	1.756.014,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	8.910,00 €	1.764.924,35 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Orbis

Bilanz der Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2018

Beträge in €

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.395.764,08	3.470.197,72	74.433,64	1. Eigenkapital	4.4	1.664.534,91	1.664.224,35	-310,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	57.634,47	52.547,98	-5.086,49	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.589.456,05	1.664.534,91	75.078,86
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		6.611,73	5.305,86	-1.305,87	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	75.078,86	-310,56	-75.389,42
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		51.022,74	47.242,12	-3.780,62	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	1.878.888,64	1.819.839,84	-59.048,80
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	3.338.129,61	3.417.649,74	79.520,13	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.841.219,52	1.779.925,55	-61.293,97
1.2.1 Wald, Forsten		418.045,00	418.045,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		770.615,00	734.334,53	-36.280,47
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		222.078,07	221.776,15	-301,92	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		632.187,23	591.628,73	-40.558,50
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		727.543,79	710.860,98	-16.682,81	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		438.417,29	453.962,29	15.545,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.688.098,29	1.618.070,16	-70.028,13	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	11.495,21	13.219,47	1.724,26
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	26.173,91	26.694,82	520,91
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.125,51	4.411,56	-713,95	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.316,42	16.417,09	-2.899,33	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	32.749,81	30.858,65	-1.891,16
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		257.922,53	428.068,80	170.146,27	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		29.621,00	27.662,00	-1.959,00
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		3.128,81	3.196,65	67,84
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	227.954,86	183.370,44	-44.584,42
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		172.500,00	161.000,00	-11.500,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	172.500,00	161.000,00	-11.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		408.573,32	228.069,98	-180.503,34	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		48.718,18	16.564,64	-32.153,54
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		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		26,02	29,60	3,58
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	408.573,32	228.069,98	-180.503,34	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	4.765,02	960,18	-3.804,84
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	187.065,62	102.848,34	-84.217,28	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	1.945,64	4.816,02	2.870,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	6.108,15	5.942,56	-165,59	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.074,10	840,80	-233,30
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		133,15	105,13	-28,02					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.2	215.215,40	118.568,95	-96.646,45					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		51,00	605,00	554,00					
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	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	864,92	866,38	1,46					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		864,92	866,38	1,46					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		3.805.202,32	3.699.134,08	-106.068,24	Summe: Passiva		3.805.202,32	3.699.134,08	-106.068,24