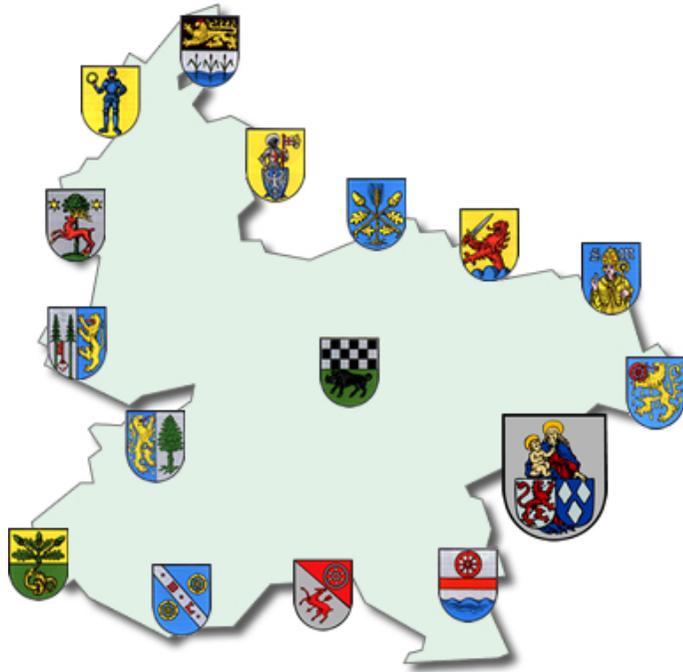


Ortsgemeinde Gauersheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 und 2022

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	16
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	17	-	49
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	50	-	53
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	weiß	54	-	111
4. Stellenplan	blau	112	-	113
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	114	-	117
2. Schuldenübersicht	lachs	119		
3. Schuldenentwicklung	lachs	120		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	122		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	123		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	124		
7. Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	125		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	126		
9. Bilanz	grün	127		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Gauersheim für die Jahre 2021 und 2022
vom 22.03.2021

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **12.03.2021** hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	868.400 €	870.520 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	833.365 €	804.065 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	35.035 €	66.455 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	75.080 €	106.370 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	319.760 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.800 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.070.800 €	319.760 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	995.720 €	-426.130 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	961.000 €	0 €
Davon dienen voraussichtlich 638.960 € zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	330 v.H.	330 v.H.
b) Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2021	2022
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	8,00 €	8,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **04.03.2021** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.170.338,28 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.255.367,00 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.364.697,00 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.399.732,00 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.466.187,00 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.509.422,00 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.545.867,00 € .

Gauersheim, 22.03.2021

gez. Schlessner

(Schlessner)

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. 6** vom **12.02.2021**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **15.02.2021** bis **01.03.2021** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Gauersheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **04.03.2021** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Gauersheim wurde am **22.03.2021** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt **Nr. 12** vom **26.03.2021** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **29.03.2021** bis **09.04.2021** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 22.03.2021
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gauersheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Allgemeine Erläuterungen

Vorbemerkungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2019

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2019	Abweichungen
Erträge	811.010,00 €	776.185,58 €	-34.824,42 €
Aufwendungen	779.180,00 €	691.156,86 €	-88.023,14 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.830,00 €	85.028,72 €	53.198,72 €

Während im Nachtragshaushaltsplan für 2019 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 31.830,00 € ausgegangen werden konnte, schloss das Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von 85.028,72 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (+ 53.198,72 €) ist in erster Linie auf Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 67.496,46 €) zurückzuführen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2019					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	694.636,05 €	0,00 €	7.419,47 €	331.527,42 €	12,12 €	1.033.595,06 €
Auszahlungen	595.255,78 €	0,00 €	158.339,28 €	280.000,00 €	0,00 €	1.033.595,06 €
Saldo	99.380,27 €	0,00 €	-150.919,81 €	51.527,42 €	12,12 €	0,00 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte in der 7. Sitzung des Gemeinderates am 14.10.2020.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2020			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	831.860 €	744.780 €	0 €	0 €	744.780 €
Aufwendungen/Auszahlungen	722.530 €	607.220 €	0 €	137.560 €	744.780 €
Saldo	109.330 €	137.560 €	0 €	-137.560 €	0 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2021	im Haushaltsjahr 2022
Erträge	868.400 €	870.520 €
Aufwendungen	<u>833.365 €</u>	<u>804.065 €</u>
Jahresüberschuss	35.035 €	66.455 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresüberschuss von 35.035 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 74.295 €, was hauptsächlich auf höheren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsarbeiten am Bauhof, Friedhof, Straßen, Wege, Plätze) zurückzuführen ist.

Für das Jahr 2022 ergibt sich eine Verbesserung um 31.420 € und somit einen Überschuss in Höhe von 66.455 €. Dies resultiert hauptsächlich aus der Reduzierung der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022	Vergleich 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	464.330,00 €	475.400,00 €	459.370,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	217.130,00 €	207.710,00 €	189.770,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.270,00 €	37.180,00 €	37.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	149.670,00 €	150.230,00 €	145.720,00 €
	868.400,00 €	870.520,00 €	831.860,00 €

Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.530,00 €	86.120,00 €	81.280,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.050,00 €	103.150,00 €	100.720,00 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	120.405,00 €	120.125,00 €	115.310,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	472.230,00 €	485.250,00 €	414.020,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	9.150,00 €	9.420,00 €	11.200,00 €
	833.365,00 €	804.065,00 €	722.530,00 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 628.230 € Erträgen und 471.830 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 156.400 € ein um 22.530 € niedrigerer Überschuss (2020: 178.930 €). Die Verschlechterung resultiert trotz gestiegener Gewerbesteuererträgen aus höheren Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

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 November 2020 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.794 Mio. € (Vorjahr: 1.848 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Gauersheim einen Anteil von 0,0001735, was einem Betrag von 311.259 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Da die neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2021 bis 2023 noch nicht vorliegen, wurde deshalb der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel herangezogen. Danach wird mit einer Verteilungsmenge von 358 Mio. € für Rheinland-Pfalz gerechnet. Somit erhält die Gemeinde Gauersheim bei einem Anteil von 0,000019401 einen Betrag in Höhe von 6.940 €

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 28. Oktober 2020 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.165,51 € im Landesdurchschnitt auf 78,50 % umgerechnet, ein Betrag von 914,93 € je Einwohner. Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 436.292 € : 656 Einwohner (Stand 30.06.2020) = 665,08 €

Die eigene Steuerkraft liegt somit 249,85 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 656 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Gauersheim voraussichtlich 163.901 € für das Jahr 2021.

Aufgrund der Unterschreitung der maßgeblichen Drittelgrenze (126.366 €) des Standes der Liquiditätskredite zum 31.12.2009 schied die Ortsgemeinde Gauersheim aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zum 31.12.2018 aus. Mit Bescheid vom 08.01.2020, Az.: 22/029/901-133 der Kreisverwaltung Donnerbergkreis wurde der Bewilligungsbescheid vom 15.07.2019 über die Gewährung von Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz für das Haushaltsjahr 2019 zurückgenommen.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2021 voraussichtlich 208 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0001735 bedeutet dies für die Gemeinde Gauersheim einen Betrag von rd. 36.080 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

39.880 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35 (Gesamtvervielfältiger) = 3.824,10 €

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 600.193 €. Der Kreisumlagesatz beträgt einheitlich 43 v. H. und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von voraussichtlich 35 v. H. gerechnet.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	785.040 €	787.310 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>709.960 €</u>	<u>680.940 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresüberschuss in Höhe von	75.080 €	106.370 €	

Sowohl der Jahresüberschuss 2021 als auch der Überschuss 2022 ist auf Seite 49 abgebildet (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Forderungen gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand 75.080 €/ 106.370 €).

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	0 €	319.760 €
Investitionsauszahlungen	<u>1.070.800 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-1.070.800 €	319.760 €

2021: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2021 geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt zum einen über neue Kredite in Höhe von 961.000 € bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531 (siehe Seite 49), wobei davon voraussichtlich 638.960 € zur Zwischenfinanzierung dienen (Landeszuweisungen für die Baumaßnahme Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses; Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Reparatur Straßeneinläufe). Zum anderen erfolgt die Finanzierung über Eigenmittel in Höhe von 109.800 € bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440 (siehe Seite 49).

2022: Der Finanzierungsüberschuss im Jahr 2022 in Höhe von 319.760 € (1. Rate Landeszuweisung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus; Wiederkehrende Ausbaubeiträge) ist ausschließlich als außerordentliche Schuldentilgung bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.792511 (siehe Seite 49) eingeplant.

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

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 119 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Gauersheim zum Ende des Jahres 2020 keine Verbindlichkeiten mehr aus Investitionskrediten. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden neue Investitionskredite in Höhe von 961.000 € eingeplant, wovon 638.960 € zur Zwischenfinanzierung dienen. Der Stand der Investitionskredite wird daher zum Ende des Jahres 2021 voraussichtlich 961.000 € betragen.

Für das Jahr 2022 ist eine AO-Schuldentilgung in Höhe von 319.760 € vorgesehen. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand von 961.000 € voraussichtlich auf 641.240 €

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Gauersheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 119 dargestellt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2021 und 2022 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 1,16 Stellen unverändert. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 80.530 €, das sind 9,66 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 750 €. Im Jahr 2022 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber 2020 um 2.590 € auf 83.120 €. Sie betragen dann 10,34 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 113.

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 26.05.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Gauersheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 19/2010 vom 04.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.234.319,21 €. Bei einem Eigenkapital von 1.574.526,82 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 37,18 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	-75.471,39 €
2010	-79.637,34 €
2011	-74.129,47 €
2012	-51.222,86 €
2013	83.679,18 €
2014	77.671,29 €
2015	214.002,27 €
2016	166.802,12 €
2017	159.197,74 €
2018	126.974,69 €
2019	85.028,72 €
2020	109.330,00 €
2021	35.035,00 €
2022	66.455,00 €

Die Veränderungen des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist auf der Übersicht auf Seite 126 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.30/0008.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.000,00
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	5.4.1.11/0017.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	6.800,00
5.7.3.20/0030.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	0,00	5.7.3.20/0030.785930	Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	1.057.000,00
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Forderungen ggü. VG aus Zahlungsmittelbestand	109.800,00			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	961.000,00			
		<hr/> 1.070.800,00 <hr/> <hr/>			<hr/> 1.070.800,00 <hr/> <hr/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	4.760,00	5.4.1.11/0017.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0,00
5.7.3.20/0030.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	315.000,00	5.7.3.20/0030.785930	Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	0,00
			6.1.2.00/0099.792511	AO- Tilgung von Krediten	319.760,00
		<hr/>			<hr/>
		319.760			319.760
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Gauersheim - Haushaltsplan 2021/2022

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

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

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		385,56	380	380	380	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,56	380	380	380	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.664,29	2.690	2.690	2.690	1.910	1.130
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524902	Kosten für Herstellung "Dorfblatt"	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	320
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,11	780	780	780	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	108,33	110	110	110	110	10
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	512,85	300	300	300	300	300
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	272,00	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.278,73	-2.310	-2.310	-2.310	-1.910	-1.130

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0013.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0018.785710	Auszahlungen für BGA / Bekanntmachungskasten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		3.801,00	1.190	1.290	1.250	1.220	1.180
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.190	1.290	1.250	1.220	1.180
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.801,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.187,02	20.880	23.680	24.370	24.930	25.500
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.439,14	11.970	11.970	12.350	12.730	13.100
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.635,67	1.810	1.810	1.870	1.900	1.950
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	650,00	1.100	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.196,00	5.600	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	144,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.479,11	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	308,60	200	200	200	200	200
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	334,50	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.386,02	-19.690	-22.390	-23.120	-23.710	-24.320

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung 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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		16.373,75	15.650	18.800	19.400	19.920	20.440
1.1.2.00.442430	Personalkostenerstattungen OG Rittersheim	16.373,75	15.650	18.800	19.400	19.920	20.440
1.1.2.00.442431	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		53.301,93	59.510	59.050	60.890	62.540	64.180
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.260	1.000	1.030	1.060	1.090
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	38.970,48	43.050	43.000	44.290	45.500	46.700
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	347,41	890	900	930	960	990
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.045,30	3.410	3.450	3.600	3.750	3.900
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.096,51	9.240	9.100	9.400	9.600	9.800
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	420	400	410	420	430
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen	79,80	260	250	260	270	280
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	2.239,32	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	201,72	580	550	570	580	590
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	223,77	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	97,62	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-36.928,18	-43.860	-40.250	-41.490	-42.620	-43.740

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		737,12	2.150	0	0	0	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	39,00	500	0	0	0	0
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	70,22	200	0	0	0	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	62,80	200	0	0	0	0
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	565,10	1.200	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	0,00	50	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-737,12	-2.150	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	755,77	500	500	500	500	500
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	118,98	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten / Ratssaal	636,79	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-755,77	-500	-500	-500	-500	-500

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		980,45	980	980	980	900	90
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	92,00	90	90	90	90	90
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	888,45	890	890	890	810	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.235,18	1.730	1.730	1.730	1.650	840
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	316,17	400	400	400	400	400
1.1.4.29.523370	Unterhaltung Regenrückhaltebecken NBG "Ober der Mainzer Straße"	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	888,45	890	890	890	810	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.564100	Versicherungsbeiträge / unbebaute Grundstücke	30,56	40	40	40	40	40
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-254,73	-750	-750	-750	-750	-750

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.788210	Auszahlungen für Bauplatz	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0016.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung * 2.500 € Stromanschluss Garage Pl.Nr. 596/8
 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen 5.000 € Einrichtung Bauhof

Auftrag Zielgruppe
 Beschlüsse, Anweisungen Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele
 Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		234,17	670	670	670	670	670
1.1.4.30.414430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gden. u. GV	166,66	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,51	70	70	70	70	70
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV (u.a. für Traktor)	0,00	600	600	600	600	600
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.118,64	5.070	12.570	4.910	8.450	4.850
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	100	7.600 *	100	100	100
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.432,36	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	926,72	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	130,07	600	800	800	800	800
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	147,27	400	400	400	4.000	400
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	23,20	100	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	105,88	50	50	50	50	50
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	548,70	550	550	550	550	550
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	508,30	510	510	510	510	510
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	353,05	360	360	200	140	140
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	208,54	250	250	250	250	250
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	234,55	250	250	250	250	250
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.884,47	-4.400	-11.900	-4.240	-7.780	-4.180

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.4.30/0008.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0	7.000 *	0	0	0
1.1.4.30/0008.785710	Bewegliches Vermögen/ Fuhrpark, Bauhof -neu-		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-7.000	0	0	0

* 7.000 € Erwerb Anhänger
20.000 € Erwerb Transporter (Ermächtigung)
27.000 €

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.460,75	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	26,91	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563300 Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	1.913,87	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge	519,97	700	700	700	700	700
1.1.4.50.564900 Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.460,75	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		31,78	50	50	50	50	50
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	31,78	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-31,78	-50	-50	-50	-50	-50

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	516,94	0	200	0	0	200
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	516,94	0	200 *	0	0	200 **
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-516,94	0	-200	0	0	-200

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

* Bundestags-, Landtags- und Bürgermeisterwahl VG

** Europa- und Kommunalwahl

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Spenden und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			2.986,26	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege		110,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung		210,00	750	750	750	750	750
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung		1.252,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen		528,99	530	530	530	530	530
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		150,00	350	350	350	350	350
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe		197,98	250	250	250	250	250
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge		506,18	500	500	500	500	500
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein		31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen			-2.986,26	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0029.781430	Investitionszuwendung an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		43.015,17	35.770	37.670	38.870	40.070	41.370
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Bischheim	41.191,87	34.200	36.000	37.100	38.200	39.400
3.6.5.20.525431	Transportkostenerstattungen / Kita Bischheim	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525432	Kosten für Mittagsbetreuung Kita Bischheim	1.557,60	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	265,70	270	270	270	270	270
Differenz Erträge/Aufwendungen		-43.015,17	-35.770	-37.670	-38.870	-40.070	-41.370

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.781430	Investitionszuwendungen an OG Bischheim für Kita	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		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		210,82	600	750	750	750	750
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	210,82	400	400	400	400	400
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	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
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-210,82	-600	-750	-750	-750	-750

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		426,20	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0027.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	426,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0027.785710	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		426,20	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge			0,00	0	500	0	0	0
4.2.4.10.414900	Spenden und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0	500	0	0	0
Alle Aufwendungen			603,51	0	1.525	1.025	1.025	1.025
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz		603,51	0	1.400	900	900	900
4.2.4.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse		0,00	0	125	125	125	125
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-603,51	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.500,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0032.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Sportplatz		2.500,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-2.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Dorfmoderation	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben f. Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		47.121,11	43.730	42.610	42.610	42.610	42.610
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.369,70	16.720	15.600	15.600	15.600	15.600
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.014,92	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	3.736,49	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		87.660,18	80.430	112.490	87.490	87.490	87.490
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	1.070,90	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	807,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	18.096,00	18.570	18.870	18.870	18.870	18.870
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze (Mauersanierung Hohlstraße)	10.485,60	2.500	27.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	4.546,90	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.176,03	47.180	53.340	53.340	53.340	53.340
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.477,43	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	550	550	550	550
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-40.539,07	-36.700	-69.880	-44.880	-44.880	-44.880

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	4.760	0	0
5.4.1.11/0011.682650 Zinslos gestundete Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.682500 Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0	0	4.760	0	0
5.4.1.11/0019.682650 Erschließungsbeiträge / NBG "Am Rösselchen"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0020.682650 Kostenerstattung landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	154.232,78	0	6.800	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710 Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930 Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0	6.800	0	0	0
5.4.1.11/0019.785930 Erschließung NBG "Am Rösselchen"	154.232,78	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0020.785930 Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-154.232,78	0	-6.800	4.760	0	0

6.800 € Reparatur Straßeneinläufe
- 4.760 € Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70 %)
2.040 €

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		2.710,39	1.670	1.620	1.510	570	570
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	123,10	120	100	80	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.551,99	1.550	1.520	1.430	570	570
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.035,30	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.882,03	9.170	9.090	8.970	8.020	8.020
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.156,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.783,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.942,80	1.970	1.890	1.770	820	820
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.171,64	-7.500	-7.470	-7.460	-7.450	-7.450

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		6,57	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,57	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		63,39	120	120	120	120	120
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	59,09	60	60	60	60	60
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	4,30	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-56,82	-110	-110	-110	-110	-110

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		125.212,23	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	116.939,83	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.055,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.216,66	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		125.212,23	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		7.694,96	8.220	8.290	8.290	8.290	8.290
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.427,11	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	504,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.818,00	1.800	1.870	1.870	1.870	1.870
5.5.3.10.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.945,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.006,13	10.530	18.530	10.530	10.530	10.530
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof (Umgestaltung Grabfeld Abt.2)	2.948,53	500	8.500	500	500	500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	54,01	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	73,77	150	150	150	150	150
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	851,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	129,05	100	150	150	150	150
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	13,69	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.481,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.901,18	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
5.5.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	300,48	0	300	300	300	300
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	150	150	150	150
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	139,55	150	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	113,10	120	120	120	120	120
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.311,17	-2.310	-10.240	-2.240	-2.240	-2.240

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.092,65	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0003.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		1.092,65	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.606,50	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Leichenhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0028.785590	Auszahlung für Kunstgegenstände		1.606,50	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-513,85	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		1.353,00	0	0	0	0	0
5.5.3.42.414420	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	1.353,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		37,04	100	5.000	100	100	100
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	37,04	100	5.000 *	100	100	100
5.5.3.42.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.315,96	-100	-5.000	-100	-100	-100

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

3.000 € Sanierung Tor
2.000 € Standsicherheit Grabmäler
5.000 €

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		22.265,76	22.250	19.990	19.990	19.990	19.990
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.618,97	18.610	16.320	16.320	16.320	16.320
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.646,79	3.640	3.670	3.670	3.670	3.670
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
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		21.476,77	22.250	19.990	19.990	19.990	19.990
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.245,79	3.640	3.670	3.670	3.670	3.670
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	241,95	240	240	240	240	240
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	17.777,02	17.770	15.480	15.480	15.480	15.480
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	600,00	600	600	600	600	600
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	1.612,01	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		788,99	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0025.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		15.166,17	15.080	15.280	15.280	15.380	15.380
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.331,17	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	1.885,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		32.021,40	33.770	34.370	34.370	34.370	34.370
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	2.050,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.068,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	3.322,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	1.256,74	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	381,65	100	300	300	300	300
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	118,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	19.763,71	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Mehrzweckhalle	2.060,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.855,23	-18.690	-19.090	-19.090	-18.990	-18.990

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Mehrzweckhalle	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		1.575,74	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.365,74	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	210,00	200	200	200	200	200
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.530,40	8.600	8.560	8.620	8.680	8.740
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	923,34	0	1.100	1.150	1.200	1.250
5.7.3.20.502212	Dienstbezüge / Hausmeistertätigkeit	0,00	1.160	0	0	0	0
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	8,73	0	30	30	30	30
5.7.3.20.502222	Leistungszulagen / Hausmeistertätigkeit	0,00	30	0	0	0	0
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	72,28	0	100	100	100	100
5.7.3.20.503202	Beiträge Versorgungskassen / Hausmeistertätigkeit	0,00	110	0	0	0	0
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	283,21	0	350	360	370	380
5.7.3.20.504202	Beiträge ges. Soz.vers. / Hausmeistertätigkeit	0,00	370	0	0	0	0
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.20.509102	Pauschalierte Lohnsteuer / Hausmeistertätigkeit	0,00	20	0	0	0	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	97,27	500	500	500	500	500
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	1.787,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	893,63	900	900	900	900	900
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	207,48	200	200	200	200	200
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	32,39	100	100	100	100	100
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	72,95	0	0	0	0	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	2.452,38	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	699,42	750	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.954,66	-7.040	-7.000	-7.060	-7.120	-7.180

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	315.000	319.200	0
5.7.3.20/0030.681742		Landeszuweisung (I-Stock) / Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	0,00	0	0	315.000	319.200	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	1.057.000	0	0	0
5.7.3.20/0030.785930		Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshaues	0,00	0	1.057.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	-1.057.000	315.000	319.200	0

Für die Baumaßnahme Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses wurde ein Antrag auf Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes für das Jahr 2021 gestellt. Eine entsprechende Bewilligung liegt noch nicht vor. Die Veranschlagung erfolgt deshalb mit den Zahlen aus dem Antrag.

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		3.193,59	3.620	3.190	3.190	3.190	3.190
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.193,59	3.620	3.190	3.190	3.190	3.190
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.663,46	6.180	6.210	6.210	6.210	6.210
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	130,01	500	500	500	500	500
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	93,26	100	100	100	100	100
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	2.671,70	3.300	2.680	2.680	2.680	2.680
5.7.3.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	641,38	0	650	650	650	650
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	2.024,23	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	102,88	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.469,87	-2.560	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.900,62	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0010.681662	Anzahlung auf Investitionszuwendungen vom Land (DE)	5.900,62	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0010.785930	Gestaltung eines Dorfrundweges	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		5.900,62	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		527.749,05	592.550	628.230	630.400	635.120	647.080
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	12.293,20	12.070	12.200	12.200	12.200	12.200
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	49.718,11	48.080	50.570	50.570	50.570	50.570
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	-52.455,47	11.580	39.880	40.000	40.000	40.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	340.283,74	339.160	311.250	322.530	341.270	362.260
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.657,95	6.010	6.940	6.090	6.200	6.300
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.045,00	6.930	7.410	7.410	7.410	7.410
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	33.442,52	35.540	36.080	36.600	37.470	38.340
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	130.764,00	120.000	163.900	155.000	140.000	130.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	13.180	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		380.292,33	413.620	471.830	484.850	503.850	523.850
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage 35 v.H.	-9.197,67	1.120	3.630	3.850	3.850	3.850
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v.H.	229.426,00	243.000	258.100	265.000	275.000	285.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage 35 v.H.	160.064,00	169.500	210.100	216.000	225.000	235.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		147.456,72	178.930	156.400	145.550	131.270	123.230

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge			362,08	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen		255,44	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		46,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände		60,64	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			2.698,55	2.150	0	270	3.200	3.040
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung		168,42	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung		133,25	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen		2.162,61	2.150	0	270	3.200	3.040
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		23,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand		211,27	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-2.336,47	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.033.595,06	0	1.070.800	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände		1.033.595,06	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	109.800	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen		0,00	0	961.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			982.067,64	137.560	75.080	426.130	401.910	75.180
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG		702.067,64	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	120.060	75.080	106.370	66.710	59.180
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen		8.750,00	17.500	0	0	16.000	16.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		271.250,00	0	0	319.760	319.200	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			51.527,42	-137.560	995.720	-426.130	-401.910	-75.180

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	396.985,05	459.370	464.330	475.400	495.120	517.080
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.122,68	189.770	217.130	207.710	192.250	182.250
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.630,70	37.000	37.270	37.180	36.420	36.420
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,45	980	980	980	900	90
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.354,90	19.250	22.400	23.000	23.520	24.040
E 7 Sonstige laufende Erträge	133.005,16	125.490	126.290	126.250	126.220	126.180
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776.078,94	831.860	868.400	870.520	874.430	886.060
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.332,91	81.280	83.530	86.120	88.390	90.660
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.623,54	100.720	148.050	103.150	107.950	105.850
E 11 Abschreibungen	115.548,91	115.310	120.405	120.125	118.255	116.665
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.474,11	414.020	472.230	485.250	504.250	524.250
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.780,51	9.050	9.150	9.150	9.150	9.150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.759,98	720.380	833.365	803.795	827.995	846.575
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.318,96	111.480	35.035	66.725	46.435	39.485
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106,64	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.396,88	2.150	0	270	3.200	3.040
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.290,24	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040
E 20 Ordentliches Ergebnis	85.028,72	109.330	35.035	66.455	43.235	36.445
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	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)	85.028,72	109.330	35.035	66.455	43.235	36.445
nachrichtlich:						
Gesamterträge	776.185,58	831.860	868.400	870.520	874.430	886.060
Gesamtaufwendungen	691.156,86	722.530	833.365	804.065	831.195	849.615
Differenz	85.028,72	109.330	35.035	66.455	43.235	36.445

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	389.426,01	459.370	464.330	475.400	495.120	517.080
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	148.772,66	135.130	166.350	156.950	141.950	131.950
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.794,01	6.640	6.870	6.870	6.970	6.970
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	90	90	90	90	90
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.670,60	19.250	22.400	23.000	23.520	24.040
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	129.774,13	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.529,41	744.780	785.040	787.310	792.650	805.130
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.380,71	81.280	80.530	83.120	85.390	87.660
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.338,54	100.720	148.050	103.150	107.950	105.850
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	393.566,69	414.020	472.230	485.250	504.250	524.250
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.784,23	9.050	9.150	9.150	9.150	9.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.070,17	605.070	709.960	680.670	706.740	726.910
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.459,24	139.710	75.080	106.640	85.910	78.220
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	106,64	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.185,61	2.150	0	270	3.200	3.040
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-2.078,97	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.380,27	137.560	75.080	106.370	82.710	75.180
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche 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	99.380,27	137.560	75.080	106.370	82.710	75.180
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.326,82	0	0	315.000	319.200	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.092,65	0	0	4.760	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.419,47	0	0	319.760	319.200	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	155.839,28	0	1.070.800	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.339,28	0	1.070.800	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.919,81	0	-1.070.800	319.760	319.200	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-51.539,54	137.560	-995.720	426.130	401.910	75.180
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	961.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	8.750,00	17.500	0	0	16.000	16.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	271.250,00	0	0	319.760	319.200	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	280.000,00	17.500	0	319.760	335.200	16.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-280.000,00	-17.500	961.000	-319.760	-335.200	-16.000
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	331.527,42	-120.060	34.720	-106.370	-66.710	-59.180
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.527,42	-137.560	995.720	-426.130	-401.910	-75.180
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12,12	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	12,12	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	51.539,54	-137.560	995.720	-426.130	-401.910	-75.180
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)	90.630,27	120.060	75.080	106.370	66.710	59.180
ordentliche Einzahlungen	694.636,05	744.780	785.040	787.310	792.650	805.130
ordentliche Auszahlungen	595.255,78	607.220	709.960	680.940	709.940	729.950
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	99.380,27	137.560	75.080	106.370	82.710	75.180
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	702.067,64	744.780	1.746.040	1.107.070	1.111.850	805.130
Gesamtauszahlungen	1.033.595,06	624.720	1.780.760	1.000.700	1.045.140	745.950
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-331.527,42	120.060	-34.720	106.370	66.710	59.180

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2023	Planung 2024
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	619,73	450	450	450	70	70
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,45	980	980	980	900	90
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.373,75	16.250	19.400	20.000	20.520	21.040
E 7		Sonstige laufende Erträge	3.801,00	1.190	1.290	1.250	1.220	1.180
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.774,93	18.870	22.120	22.680	22.710	22.380
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.045,35	79.590	81.930	84.460	86.670	88.880
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742,42	6.250	11.850	4.150	7.750	4.350
E 11		Abschreibungen	4.177,94	4.200	4.200	4.040	3.120	1.530
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31,78	50	50	50	50	50
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.011,93	5.040	5.090	5.090	5.090	5.090
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.009,42	95.130	103.120	97.790	102.680	99.900
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.234,49	-76.260	-81.000	-75.110	-79.970	-77.520
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-64.234,49	-76.260	-81.000	-75.110	-79.970	-77.520
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.234,49	-76.260	-81.000	-75.110	-79.970	-77.520
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166,66	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	90	90	90	90	90
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.373,75	16.250	19.400	20.000	20.520	21.040
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.632,41	16.340	19.490	20.090	20.610	21.130
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.093,15	79.590	78.930	81.460	83.670	85.880
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.652,63	6.250	11.850	4.150	7.750	4.350
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31,78	50	50	50	50	50
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	4.930,33	5.040	5.090	5.090	5.090	5.090
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.707,89	90.930	95.920	90.750	96.560	95.370
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.075,48	-74.590	-76.430	-70.660	-75.950	-74.240
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	-64.075,48	-74.590	-76.430	-70.660	-75.950	-74.240
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.075,48	-74.590	-76.430	-70.660	-75.950	-74.240

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-64.075,48	-74.590	-83.430	-70.660	-75.950	-74.240

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,56	380	380	380	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,56	380	380	380	0	0
E 11 Abschreibungen	1.879,44	1.890	1.890	1.890	1.110	330
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	784,85	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.664,29	2.690	2.690	2.690	1.910	1.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.278,73	-2.310	-2.310	-2.310	-1.910	-1.130
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	-2.278,73	-2.310	-2.310	-2.310	-1.910	-1.130
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	-2.278,73	-2.310	-2.310	-2.310	-1.910	-1.130

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	784,85	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	784,85	800	800	800	800	800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-784,85	-800	-800	-800	-800	-800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-784,85	-800	-800	-800	-800	-800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-784,85	-800	-800	-800	-800	-800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-784,85	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13	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
18	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Öffentlichkeitsarbeit								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.801,00	1.190	1.290	1.250	1.220	1.180
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.801,00	1.190	1.290	1.250	1.220	1.180
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.064,81	20.480	23.280	23.970	24.530	25.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,71	200	200	200	200	200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	334,50	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.187,02	20.880	23.680	24.370	24.930	25.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.386,02	-19.690	-22.390	-23.120	-23.710	-24.320
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	-15.386,02	-19.690	-22.390	-23.120	-23.710	-24.320
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	-15.386,02	-19.690	-22.390	-23.120	-23.710	-24.320

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.351,93	20.480	20.280	20.970	21.530	22.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,71	200	200	200	200	200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	334,50	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.449,14	20.880	20.680	21.370	21.930	22.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.449,14	-20.880	-20.680	-21.370	-21.930	-22.500
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	-19.449,14	-20.880	-20.680	-21.370	-21.930	-22.500
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	-19.449,14	-20.880	-20.680	-21.370	-21.930	-22.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-19.449,14	-20.880	-20.680	-21.370	-21.930	-22.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.373,75	15.650	18.800	19.400	19.920	20.440
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.373,75	15.650	18.800	19.400	19.920	20.440
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.980,54	59.110	58.650	60.490	62.140	63.780
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	321,39	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.301,93	59.510	59.050	60.890	62.540	64.180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.928,18	-43.860	-40.250	-41.490	-42.620	-43.740
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-36.928,18	-43.860	-40.250	-41.490	-42.620	-43.740
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	-36.928,18	-43.860	-40.250	-41.490	-42.620	-43.740

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.373,75	15.650	18.800	19.400	19.920	20.440
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.373,75	15.650	18.800	19.400	19.920	20.440
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.741,22	59.110	58.650	60.490	62.140	63.780
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	281,44	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.022,66	59.510	59.050	60.890	62.540	64.180
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.648,91	-43.860	-40.250	-41.490	-42.620	-43.740
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.648,91	-43.860	-40.250	-41.490	-42.620	-43.740
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.648,91	-43.860	-40.250	-41.490	-42.620	-43.740
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 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-34.648,91	-43.860	-40.250	-41.490	-42.620	-43.740

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,12	2.100	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737,12	2.150	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737,12	-2.150	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	-737,12	-2.150	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	-737,12	-2.150	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505,53	2.100	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	505,53	2.150	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-505,53	-2.150	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	-505,53	-2.150	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	-505,53	-2.150	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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-505,53	-2.150	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,98	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	636,79	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755,77	500	500	500	500	500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-755,77	-500	-500	-500	-500	-500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-755,77	-500	-500	-500	-500	-500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-755,77	-500	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,98	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	595,14	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	714,12	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-714,12	-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	-714,12	-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	-714,12	-500	-500	-500	-500	-500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-714,12	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,45	980	980	980	900	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	980,45	980	980	980	900	90
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,17	800	800	800	800	800
E 11 Abschreibungen	888,45	890	890	890	810	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,56	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235,18	1.730	1.730	1.730	1.650	840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254,73	-750	-750	-750	-750	-750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-254,73	-750	-750	-750	-750	-750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-254,73	-750	-750	-750	-750	-750

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	90	90	90	90	90
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92,00	90	90	90	90	90
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315,06	800	800	800	800	800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	30,56	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345,62	840	840	840	840	840
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253,62	-750	-750	-750	-750	-750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253,62	-750	-750	-750	-750	-750
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253,62	-750	-750	-750	-750	-750
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-253,62	-750	-750	-750	-750	-750

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	57.440	0	0	0	0	0	57.440
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.440	0	0	0	0	0	57.440
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	-57.440	0	0	0	0	0	-57.440
6 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Bauerwartungsland							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,17	70	70	70	70	70
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234,17	670	670	670	670	670
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,50	3.150	10.650	3.150	6.750	3.150
E 11 Abschreibungen	1.410,05	1.420	1.420	1.260	1.200	1.200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	443,09	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.118,64	5.070	12.570	4.910	8.450	4.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.884,47	-4.400	-11.900	-4.240	-7.780	-4.180
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.884,47	-4.400	-11.900	-4.240	-7.780	-4.180
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.884,47	-4.400	-11.900	-4.240	-7.780	-4.180

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166,66	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166,66	600	600	600	600	600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433,41	3.150	10.650	3.150	6.750	3.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	443,09	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.876,50	3.650	11.150	3.650	7.250	3.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.709,84	-3.050	-10.550	-3.050	-6.650	-3.050
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	-4.709,84	-3.050	-10.550	-3.050	-6.650	-3.050
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 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.709,84	-3.050	-10.550	-3.050	-6.650	-3.050
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.709,84	-3.050	-17.550	-3.050	-6.650	-3.050

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	7.000	0	0	0	0	27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	7.000	0	0	0	0	27.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-7.000	0	0	0	0	-27.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.460,75	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460,75	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.460,75	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.460,75	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.460,75	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.460,75	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460,75	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.460,75	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.460,75	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.460,75	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.460,75	-2.550	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31,78	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,78	50	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31,78	-50	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-31,78	-50	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31,78	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31,78	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,78	50	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31,78	-50	-50	-50	-50	-50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31,78	-50	-50	-50	-50	-50
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31,78	-50	-50	-50	-50	-50
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	-31,78	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,94	0	200	0	0	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516,94	0	200	0	0	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-516,94	0	-200	0	0	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-516,94	0	-200	0	0	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-516,94	0	-200	0	0	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,94	0	200	0	0	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	516,94	0	200	0	0	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-516,94	0	-200	0	0	-200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-516,94	0	-200	0	0	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-516,94	0	-200	0	0	-200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-516,94	0	-200	0	0	-200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,11	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 11	Abschreibungen	528,99	530	530	530	530	530
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	350	350	350	350	350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	735,16	780	780	780	780	780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.986,26	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.986,26	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
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	-2.986,26	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
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	-2.986,26	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,11	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	350	350	350	350	350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	735,16	780	780	780	780	780
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.457,27	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.457,27	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
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	-2.457,27	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
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	-2.457,27	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
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	-2.457,27	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,11	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 11 Abschreibungen	528,99	530	530	530	530	530
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	350	350	350	350	350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	735,16	780	780	780	780	780
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.986,26	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.986,26	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
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	-2.986,26	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
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	-2.986,26	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,11	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	350	350	350	350	350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	735,16	780	780	780	780	780
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.457,27	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.457,27	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
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	-2.457,27	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
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	-2.457,27	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 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		-2.457,27	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
29	Anschaffung von BGA Feuerwehr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.960,29	36.100	38.000	39.200	40.400	41.700
E 11	Abschreibungen			265,70	270	420	420	420	420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.225,99	36.370	38.420	39.620	40.820	42.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.225,99	-36.370	-38.420	-39.620	-40.820	-42.120
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-43.225,99	-36.370	-38.420	-39.620	-40.820	-42.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-43.225,99	-36.370	-38.420	-39.620	-40.820	-42.120
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			83,90	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			83,90	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42.960,29	36.100	38.000	39.200	40.400	41.700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			42.960,29	36.100	38.000	39.200	40.400	41.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-42.876,39	-36.100	-38.000	-39.200	-40.400	-41.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.876,39	-36.100	-38.000	-39.200	-40.400	-41.700
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.876,39	-36.100	-38.000	-39.200	-40.400	-41.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			426,20	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			426,20	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			426,20	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-42.450,19	-36.100	-38.000	-39.200	-40.400	-41.700

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,90	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83,90	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	83,90	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	83,90	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	83,90	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	83,90	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.749,47	35.500	37.400	38.600	39.800	41.100
E 11 Abschreibungen	265,70	270	270	270	270	270
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.015,17	35.770	37.670	38.870	40.070	41.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.015,17	-35.770	-37.670	-38.870	-40.070	-41.370
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	-43.015,17	-35.770	-37.670	-38.870	-40.070	-41.370
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	-43.015,17	-35.770	-37.670	-38.870	-40.070	-41.370

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.749,47	35.500	37.400	38.600	39.800	41.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.749,47	35.500	37.400	38.600	39.800	41.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.749,47	-35.500	-37.400	-38.600	-39.800	-41.100
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	-42.749,47	-35.500	-37.400	-38.600	-39.800	-41.100
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	-42.749,47	-35.500	-37.400	-38.600	-39.800	-41.100
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	-42.749,47	-35.500	-37.400	-38.600	-39.800	-41.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
21	Investitionszuwendungen für Kindertagesstätte Bischheim								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,82	600	600	600	600	600
E 11 Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,82	600	750	750	750	750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210,82	-600	-750	-750	-750	-750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-210,82	-600	-750	-750	-750	-750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-210,82	-600	-750	-750	-750	-750

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,82	600	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,82	600	600	600	600	600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210,82	-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	-210,82	-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	-210,82	-600	-600	-600	-600	-600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426,20	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426,20	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	426,20	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			215,38	-600	-600	-600	-600	-600	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
27 Anschaffung von Spielgeräten									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen			8.000	0	0	0	0	8.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	0	0	0	0	8.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000	0	0	0	0	-8.000	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	500	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	500	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		603,51	0	1.400	900	900	900
E 11	Abschreibungen		0,00	0	125	125	125	125
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		603,51	0	1.525	1.025	1.025	1.025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-603,51	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
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		-603,51	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
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		-603,51	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	500	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	500	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		603,51	0	1.400	900	900	900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		603,51	0	1.400	900	900	900
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-603,51	0	-900	-900	-900	-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		-603,51	0	-900	-900	-900	-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		-603,51	0	-900	-900	-900	-900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.103,51	0	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,51	0	1.400	900	900	900
E 11 Abschreibungen	0,00	0	125	125	125	125
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603,51	0	1.525	1.025	1.025	1.025
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603,51	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
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	-603,51	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
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	-603,51	0	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603,51	0	1.400	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	603,51	0	1.400	900	900	900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-603,51	0	-900	-900	-900	-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	-603,51	0	-900	-900	-900	-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	-603,51	0	-900	-900	-900	-900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.103,51	0	-900	-900	-900	-900

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
32 Investitionszuwendungen für Sportplatz Stetten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	2.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Rechtsbindung: extern
Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.738,95	56.140	52.280	52.260	52.180	52.180
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.630,70	37.000	37.270	37.180	36.420	36.420
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	128.948,72	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.299,52	220.440	217.550	217.440	216.600	216.600
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287,56	1.690	1.600	1.660	1.720	1.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.745,21	55.920	94.350	56.450	56.450	56.450
E 11 Abschreibungen	110.576,28	110.310	115.130	115.010	114.060	114.060
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.731,75	3.230	3.280	3.280	3.280	3.280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.340,80	171.150	214.360	176.400	175.510	175.570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.958,72	49.290	3.190	41.040	41.090	41.030
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	50.958,72	49.290	3.190	41.040	41.090	41.030
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50.958,72	49.290	3.190	41.040	41.090	41.030
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.656,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.794,01	6.640	6.870	6.870	6.970	6.970
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	129.774,13	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.437,09	135.890	136.820	136.820	136.920	136.920
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.287,56	1.690	1.600	1.660	1.720	1.780
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.550,00	55.920	94.350	56.450	56.450	56.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.118,74	3.230	3.280	3.280	3.280	3.280
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.956,30	60.840	99.230	61.390	61.450	61.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.480,79	75.050	37.590	75.430	75.470	75.410
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	71.480,79	75.050	37.590	75.430	75.470	75.410

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern		Planung 2023	Planung 2024
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022		
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	71.480,79	75.050	37.590	75.430	75.470	75.410
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.900,62	0	0	315.000	319.200	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.092,65	0	0	4.760	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.993,27	0	0	319.760	319.200	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	155.839,28	0	1.063.800	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.839,28	0	1.063.800	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.846,01	0	-1.063.800	319.760	319.200	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-77.365,22	75.050	-1.026.210	395.190	394.670	75.410

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.369,70	16.720	15.600	15.600	15.600	15.600
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.014,92	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.736,49	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.121,11	43.730	42.610	42.610	42.610	42.610
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.459,82	23.220	48.570	23.570	23.570	23.570
E 11 Abschreibungen	57.200,36	57.210	63.920	63.920	63.920	63.920
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.660,18	80.430	112.490	87.490	87.490	87.490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.539,07	-36.700	-69.880	-44.880	-44.880	-44.880
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	-40.539,07	-36.700	-69.880	-44.880	-44.880	-44.880
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	-40.539,07	-36.700	-69.880	-44.880	-44.880	-44.880

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.736,49	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.736,49	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.660,58	23.220	48.570	23.570	23.570	23.570
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.660,58	23.220	48.570	23.570	23.570	23.570
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.924,09	-23.220	-48.570	-23.570	-23.570	-23.570
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.924,09	-23.220	-48.570	-23.570	-23.570	-23.570
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.924,09	-23.220	-48.570	-23.570	-23.570	-23.570

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	4.760	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	4.760	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		154.232,78	0	6.800	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		154.232,78	0	6.800	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-154.232,78	0	-6.800	4.760	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-184.156,87	-23.220	-55.370	-18.810	-23.570	-23.570	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11	Ausbau/Erschließung von Gemeindestrassen (alt)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Straßen, Wege, Plätze								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		0	0	4.760	0	0	0	4.760
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	4.760	0	0	0	4.760
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	6.800	0	0	0	0	6.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.800	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		0	-6.800	4.760	0	0	0	-2.040
19	Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Am Rösselchen"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
20		Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG" Am Rösselchen"							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123,10	120	100	80	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,99	1.550	1.520	1.430	570	570
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,30	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.710,39	1.670	1.620	1.510	570	570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 11 Abschreibungen	1.942,80	1.970	1.890	1.770	820	820
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.882,03	9.170	9.090	8.970	8.020	8.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.171,64	-7.500	-7.470	-7.460	-7.450	-7.450
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	-6.171,64	-7.500	-7.470	-7.460	-7.450	-7.450
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	-6.171,64	-7.500	-7.470	-7.460	-7.450	-7.450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,30	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035,30	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.980,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.945,50	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.945,50	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.945,50	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.945,50	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,57	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,57	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	59,09	60	60	60	60	60
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,30	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,39	120	120	120	120	120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56,82	-110	-110	-110	-110	-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	-56,82	-110	-110	-110	-110	-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	-56,82	-110	-110	-110	-110	-110

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4,30	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,30	60	60	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4,30	-60	-60	-60	-60	-60
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,30	-60	-60	-60	-60	-60
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,30	-60	-60	-60	-60	-60
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4,30	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	125.212,23	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.212,23	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.212,23	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
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	125.212,23	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
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	125.212,23	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	126.037,64	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.037,64	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
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	126.037,64	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
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	126.037,64	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
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	126.037,64	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000
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	126.037,64	124.300	125.000	125.000	125.000	125.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.427,11	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322,00	2.800	2.870	2.870	2.870	2.870
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.694,96	8.220	8.290	8.290	8.290	8.290
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.551,82	5.350	12.900	4.900	4.900	4.900
E 11 Abschreibungen	5.201,66	4.910	5.360	5.360	5.360	5.360
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,65	270	270	270	270	270
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.006,13	10.530	18.530	10.530	10.530	10.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.311,17	-2.310	-10.240	-2.240	-2.240	-2.240
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	-4.311,17	-2.310	-10.240	-2.240	-2.240	-2.240
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	-4.311,17	-2.310	-10.240	-2.240	-2.240	-2.240

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.555,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.217,24	5.350	12.900	4.900	4.900	4.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	251,65	270	270	270	270	270
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.468,89	5.620	13.170	5.170	5.170	5.170
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.913,24	-1.620	-9.170	-1.170	-1.170	-1.170
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.913,24	-1.620	-9.170	-1.170	-1.170	-1.170
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.913,24	-1.620	-9.170	-1.170	-1.170	-1.170
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.092,65	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,65	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.606,50	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,50	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513,85	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.427,09	-1.620	-9.170	-1.170	-1.170	-1.170

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3 Baumaßnahmen / Friedhofshalle							
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
28 Bewegliches Anlagevermögen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	1.500
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	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.353,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.353,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,04	100	5.000	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,04	100	5.000	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.315,96	-100	-5.000	-100	-100	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.315,96	-100	-5.000	-100	-100	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.315,96	-100	-5.000	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.706,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.706,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,04	100	5.000	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37,04	100	5.000	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.668,96	-100	-5.000	-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	2.668,96	-100	-5.000	-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	2.668,96	-100	-5.000	-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	2.668,96	-100	-5.000	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.618,97	18.610	16.320	16.320	16.320	16.320
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646,79	3.640	3.670	3.670	3.670	3.670
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.265,76	22.250	19.990	19.990	19.990	19.990
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,79	3.640	3.670	3.670	3.670	3.670
E 11 Abschreibungen	18.618,97	18.610	16.320	16.320	16.320	16.320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.612,01	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.476,77	22.250	19.990	19.990	19.990	19.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	788,99	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	788,99	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	788,99	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.616,01	3.640	3.670	3.670	3.670	3.670
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.616,01	3.640	3.670	3.670	3.670	3.670
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,79	3.640	3.670	3.670	3.670	3.670
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245,79	3.640	3.670	3.670	3.670	3.670
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.370,22	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.370,22	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.370,22	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.370,22	0	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24 Anschaffung von Fahrzeuge, Maschinen u. technischen Analgen							
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
25 Auszahlungen für Grunderwerb / WiWege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.281,17	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.166,17	15.080	15.280	15.280	15.380	15.380
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.197,20	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
E 11 Abschreibungen	19.763,71	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.060,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.021,40	33.770	34.370	34.370	34.370	34.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.855,23	-18.690	-19.090	-19.090	-18.990	-18.990
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	-16.855,23	-18.690	-19.090	-19.090	-18.990	-18.990
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	-16.855,23	-18.690	-19.090	-19.090	-18.990	-18.990

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.460,00	3.750	3.950	3.950	4.050	4.050
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.032,38	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.060,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.092,87	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.632,87	-10.250	-10.650	-10.650	-10.550	-10.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.632,87	-10.250	-10.650	-10.650	-10.550	-10.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.632,87	-10.250	-10.650	-10.650	-10.550	-10.550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.632,87	-10.250	-10.650	-10.650	-10.550	-10.550

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
31 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mehrzweckhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	35.000
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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.365,74	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.575,74	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287,56	1.690	1.600	1.660	1.720	1.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 11 Abschreibungen	2.452,38	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	699,42	750	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.530,40	8.600	8.560	8.620	8.680	8.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.954,66	-7.040	-7.000	-7.060	-7.120	-7.180
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	-5.954,66	-7.040	-7.000	-7.060	-7.120	-7.180
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	-5.954,66	-7.040	-7.000	-7.060	-7.120	-7.180

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290,00	200	200	200	200	200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.287,56	1.690	1.600	1.660	1.720	1.780
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	699,42	750	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.157,97	6.140	6.100	6.160	6.220	6.280
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.867,97	-5.940	-5.900	-5.960	-6.020	-6.080
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.867,97	-5.940	-5.900	-5.960	-6.020	-6.080
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.867,97	-5.940	-5.900	-5.960	-6.020	-6.080
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	315.000	319.200	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	315.000	319.200	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.057.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.057.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.057.000	315.000	319.200	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.867,97	-5.940	-1.062.900	309.040	313.180	-6.080

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
30 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.000	319.200	0	0	634.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.000	319.200	0	0	634.200
- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	1.057.000	0	0	0	0	1.107.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.057.000	0	0	0	0	1.107.000
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	-50.000	-1.057.000	315.000	319.200	0	0	-472.800

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse	Einwohner, Gäste
------------	------------------

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.193,59	3.620	3.190	3.190	3.190	3.190
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.193,59	3.620	3.190	3.190	3.190	3.190
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,27	760	760	760	760	760
E 11 Abschreibungen	5.337,31	5.320	5.350	5.350	5.350	5.350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,88	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.663,46	6.180	6.210	6.210	6.210	6.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.469,87	-2.560	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
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	-2.469,87	-2.560	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
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	-2.469,87	-2.560	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,18	760	760	760	760	760
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	102,88	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308,06	860	860	860	860	860
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308,06	-860	-860	-860	-860	-860
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	-308,06	-860	-860	-860	-860	-860
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	-308,06	-860	-860	-860	-860	-860
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.900,62	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					extern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.900,62	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				5.900,62	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				5.592,56	-860	-860	-860	-860	-860	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10 Gestaltung eines Dorfrundweges										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.100	0	0	0	0	0	20.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.100	0	0	0	0	0	20.100
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				20.100	0	0	0	0	0	20.100

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2023	Planung 2024
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022		
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		396.985,05	459.370	464.330	475.400	495.120	517.080
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		130.764,00	133.180	163.900	155.000	140.000	130.000
E 7	Sonstige laufende Erträge		255,44	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		528.004,49	592.550	628.230	630.400	635.120	647.080
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		380.292,33	413.620	471.830	484.850	503.850	523.850
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		301,67	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		380.594,00	413.620	471.830	484.850	503.850	523.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		147.410,49	178.930	156.400	145.550	131.270	123.230
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		106,64	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.396,88	2.150	0	270	3.200	3.040
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-2.290,24	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040
E 20	Ordentliches Ergebnis		145.120,25	176.780	156.400	145.280	128.070	120.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		145.120,25	176.780	156.400	145.280	128.070	120.190
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		389.426,01	459.370	464.330	475.400	495.120	517.080
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		143.950,00	133.180	163.900	155.000	140.000	130.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		533.376,01	592.550	628.230	630.400	635.120	647.080
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		393.384,91	413.620	471.830	484.850	503.850	523.850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		393.384,91	413.620	471.830	484.850	503.850	523.850
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		139.991,10	178.930	156.400	145.550	131.270	123.230
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		106,64	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		2.185,61	2.150	0	270	3.200	3.040
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-2.078,97	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		137.912,13	176.780	156.400	145.280	128.070	120.190
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		137.912,13	176.780	156.400	145.280	128.070	120.190
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		137.912,13	176.780	156.400	145.280	128.070	120.190

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	396.985,05	459.370	464.330	475.400	495.120	517.080
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.764,00	133.180	163.900	155.000	140.000	130.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.749,05	592.550	628.230	630.400	635.120	647.080
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.292,33	413.620	471.830	484.850	503.850	523.850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.292,33	413.620	471.830	484.850	503.850	523.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	147.456,72	178.930	156.400	145.550	131.270	123.230
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	147.456,72	178.930	156.400	145.550	131.270	123.230
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	147.456,72	178.930	156.400	145.550	131.270	123.230

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	389.426,01	459.370	464.330	475.400	495.120	517.080
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.950,00	133.180	163.900	155.000	140.000	130.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.376,01	592.550	628.230	630.400	635.120	647.080
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	393.384,91	413.620	471.830	484.850	503.850	523.850
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393.384,91	413.620	471.830	484.850	503.850	523.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.991,10	178.930	156.400	145.550	131.270	123.230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.991,10	178.930	156.400	145.550	131.270	123.230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.991,10	178.930	156.400	145.550	131.270	123.230
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		139.991,10	178.930	156.400	145.550	131.270	123.230

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	255,44	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,44	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	301,67	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301,67	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46,23	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106,64	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.396,88	2.150	0	270	3.200	3.040
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.290,24	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.336,47	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040
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	-2.336,47	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	106,64	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.185,61	2.150	0	270	3.200	3.040
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.078,97	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.078,97	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.078,97	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040
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	-2.078,97	-2.150	0	-270	-3.200	-3.040

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 4	1,00	1,00	1,00	1,00	12,5 Std./Woche werden in der Ortsgemeinde Rittersheim geleistet (Kostenerstattung)
5	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u> Hausmeister/Reinigungspersonal	EGr. 2	0,03	0,03	0,03	0,03	
	5.7.3.90	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u> Reinigung Toilettenanlage Dorfplatz	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	0,13	1,5 Std./Woche werden in der Ortsgemeinde Rittersheim geleistet (Kostenerstattung)
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		1,16	1,16	1,16	1,16	
		Summe Beamte und Beschäftigte		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 2020 bis 2024

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Auszahlungen für den Erwerb	1.1.4.29	6									
	von unbebauten Grundstücken			71.350,0	0,0	71.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			71.350,0		71.350,0						
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			71.350,0	0,0	71.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
												(Nachzahlung, wenn Grundstücke innerhalb von 12 Jahre als Bauland ausgewiesen werden)
2.	Erwerb eines Transporters und	1.1.4.30	8									
	Anhängers für den Bauhof	Gesamtkosten:		27,0	20,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			27,0	20,0		7,0					
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			27,0	20,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
												Transporter 20.000 € Anhänger 7.000 €

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

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

3.	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11	17									
		Gesamtkosten:		6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			6,8			6,8					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Wiederkehrende Ausbaubeiträge			4,8			4,8					
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			2,0	0,0	0,0	6,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	

4.	landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	5.4.1.11	20									
		Gesamtkosten:		30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			30,0			30,0					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		
5.	Einbau einer Spülküche in der Mehrzweckhalle	5.7.3.10	31									
				35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			35,0			35,0					
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	5.7.3.20	30									
				1.107,0	50,0	0,0	1.057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			1.107,0	50,0		1.057,0					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			634,2				315,0	319,2			
	Eigenmittel aus Überschuss ordentlicher Haushalt			109,8			109,8					
	Sonstige Einzahlungen / Spenden			50,0	50,0							
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			313,0	0,0	0,0	947,2	-315,0	-319,2	0,0	0,0	

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

2021

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Gauersheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	961.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021	./.	0,00

voraussichtlicher Stand Ende 2021

961.000,00

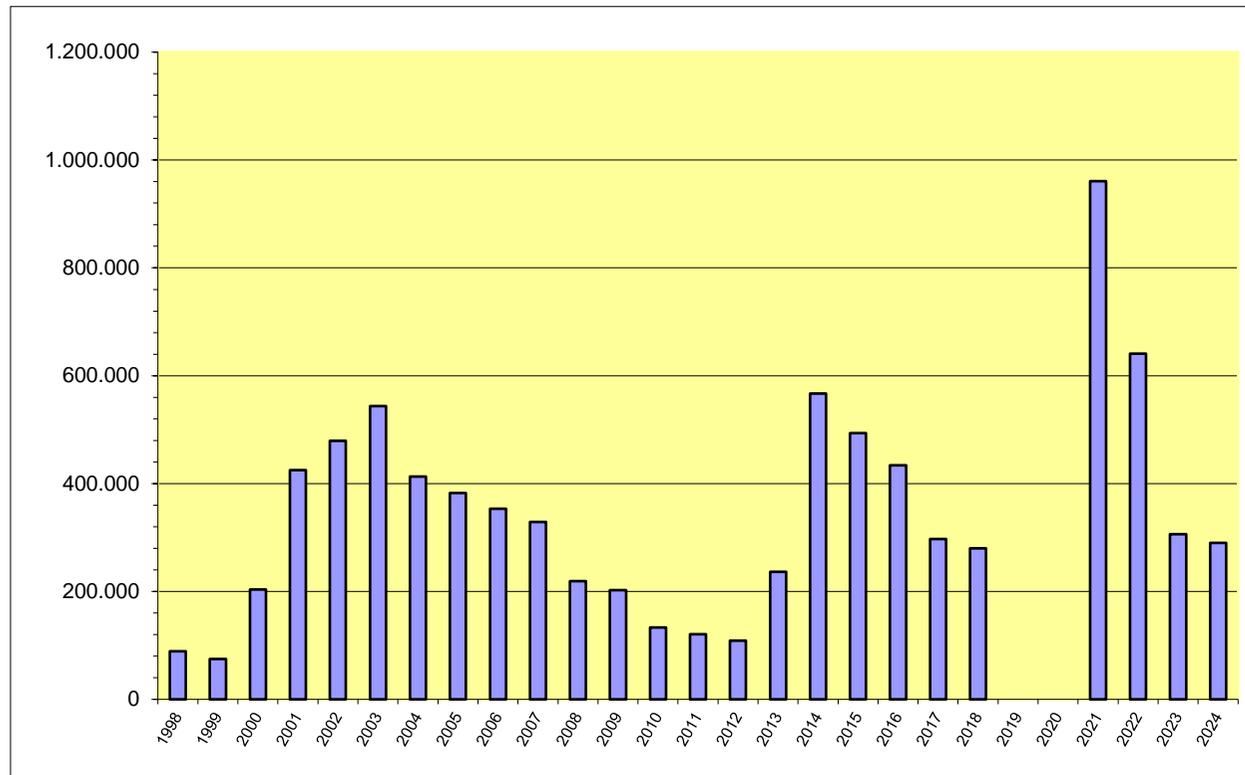
2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022	./.	319.760,00

voraussichtlicher Stand Ende 2022

641.240,00

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Gauersheim



Jahr	€
1998	88.965
1999	74.649
2000	203.494
2001	424.884
2002	479.209
2003	543.692
2004	413.287
2005	382.882
2006	353.499
2007	328.719
2008	219.064
2009	202.464
2010	133.064
2011	120.864
2012	108.663
2013	236.464
2014	567.264
2015	493.864
2016	434.000
2017	297.500
2018	280.000
2019	0
2020	0
2021	961.000
2022	641.240
2023	306.040
2024	290.040

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Haushaltsjahr 2021 / 2022

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021	2022
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00 €	0,00 €	961.000,00 €	641.240,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	961.000,00 €	641.240,00 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		99.380	137.560	75.080	106.370	82.710	75.180
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.750	0	0	0	0	0
3 = "freie Finanzspitze"	90.630	137.560	75.080	106.370	82.710	75.180	
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	16.000	16.000
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	90.630	137.560	75.080	106.370	66.710	59.180
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2020: 0,00 €					

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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	166.802,12 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	159.197,74 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	126.974,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	85.028,72 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	109.330,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	35.035,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		682.368,27 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	66.455,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	43.235,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.445,00 €
11	Summe		828.503,27 €

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.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	50.605,24	30.600,00	20.005,24 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	43.428,10	21.000,00	22.428,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	174.523,38	17.500,00	157.023,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	99.380,27	8.750,00	90.630,27 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	137.560,00	0,00	137.560,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	75.080,00	0,00	75.080,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		580.576,99	77.850,00	502.726,99 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	106.370,00	0,00	106.370,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	82.710,00	16.000,00	66.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	75.180,00	16.000,00	59.180,00 €
11	Summe		844.836,99 €	109.850,00	734.986,99 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		2.170.338,28 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	85.028,72 €	2.255.367,00 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	109.330,00 €	2.364.697,00 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	35.035,00 €	2.399.732,00 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	66.455,00 €	2.466.187,00 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	43.235,00 €	2.509.422,00 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	36.445,00 €	2.545.867,00 €

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.

Bilanz der Ortsgemeinde Gauersheim zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.511.190,99	3.554.856,13	43.665,14	1. Eigenkapital	4.4	2.170.338,28	2.255.367,00	85.028,72
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	75.185,04	71.343,45	-3.841,59					
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.043.363,59	2.170.338,28	126.974,69
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		4.540,48	4.011,49	-528,99	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		70.644,56	67.331,96	-3.312,60					
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	126.974,69	85.028,72	-41.945,97
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.436.005,95	3.483.512,68	47.506,73					
1.2.1 Wald, Forsten		9.272,00	9.272,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	1.759.693,33	1.657.479,59	-102.213,74
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		337.220,63	338.813,45	1.592,82	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.400.813,78	1.370.476,11	-30.337,67	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.709.977,34	1.607.215,87	-102.761,47
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.553.279,58	1.741.046,70	187.767,12	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.003.062,93	946.974,53	-56.088,40
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		423.653,35	636.750,64	213.097,29
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		5.998,65	5.698,17	-300,48	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		283.261,06	23.490,70	-259.770,36
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		7.354,80	6.246,50	-1.108,30	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	8.560,66	10.172,67	1.612,01
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.445,36	11.959,76	-2.485,61	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	36.787,13	36.611,30	-175,83
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		107.621,15	0,00	-107.621,15	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	4.368,20	3.479,75	-888,45
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	42.741,68	41.324,00	-1.417,68
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.266,00	34.609,00	-3.657,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		4.475,68	6.715,00	2.239,32
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00					
2. Umlaufvermögen		766.066,76	474.459,58	-291.607,18	4. Verbindlichkeiten	4.7	305.193,93	62.836,19	-242.357,74
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	38.902,64	38.902,64	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		280.000,00	0,00	-280.000,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	280.000,00	0,00	-280.000,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	38.902,64	38.902,64	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	766.066,76	435.556,94	-330.509,82	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	17.126,17	12.306,51	-4.819,66	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14.289,37	62.379,29	48.089,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.265,34	2.094,69	829,35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		340,25	19,53	-320,72	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		18,00	20,29	2,29
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.2	747.335,00	421.136,21	-326.198,79	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		7.854,95	302,27	-7.552,68
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		3.031,61	134,34	-2.897,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	161,93	13.461,45	13.299,52
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	871,40	1.152,52	281,12					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		871,40	1.152,52	281,12					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		4.278.129,15	4.030.468,23	-247.660,92	Summe: Passiva		4.278.129,15	4.030.468,23	-247.660,92