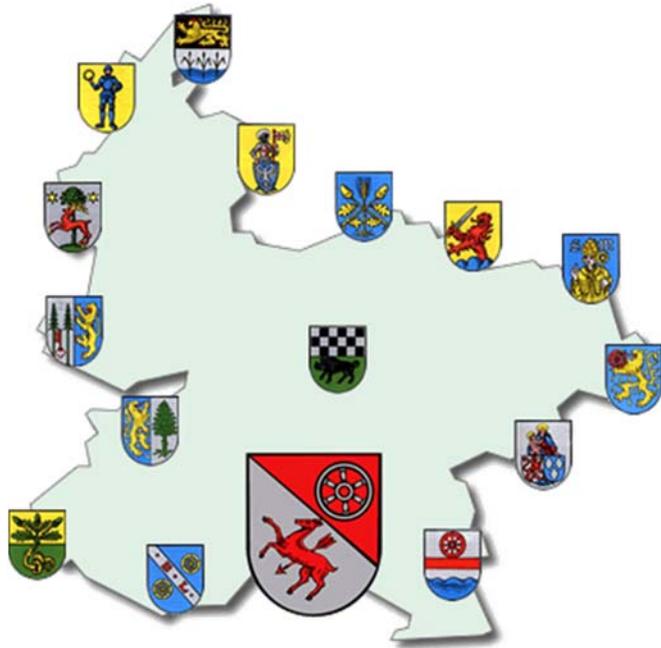


Ortsgemeinde Bennhausen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 und 2021

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	I	-	IV
B. Vorbericht	gelb	V	-	XV
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	1	-	30
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	1	-	3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	4	-	49
4. Stellenplan	blau	50		
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Schuldenübersicht	lachs	51		
2. Schuldenentwicklung	lachs	52		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	53		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	54		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	55		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	56		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	57		
8. Bilanz zum 31.12.2018	lachs	58		

Haushaltssatzung
 der Ortsgemeinde **Bennhausen** für die Jahre **2020 und 2021**
 vom **03.04.2020**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **02.04.2020**

- Az.: 33/029/901-11 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	229.680 €	233.030 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	247.950 €	241.510 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-18.270 €	-8.480 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.970 €	1.820 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.970 €	-1.820 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	5.000 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2020	2021
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	12,00 €	12,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **17.02.2020** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	483.349,42 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	463.309,42 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	445.039,42 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	436.559,42 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	429.469,42 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	424.049,42 € .

Bennhausen, 03.04.2020

gez. Horsch

(Horsch)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **4** vom **24.01.2020**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **27.01.2020** bis **10.02.2020** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021** der Ortsgemeinde Bennhausen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **17.02.2020** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021** der Ortsgemeinde Bennhausen wurde am **03.04.2020** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **15** vom **09.04.2020** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **14.04.2020** bis **23.04.2020** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

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

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

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

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2018

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2018	Abweichungen
Erträge	191.330,00 €	214.574,17 €	23.244,17 €
Aufwendungen	220.250,00 €	213.399,23 €	-6.850,77 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.920,00 €	1.174,94 €	30.094,94 €

Während im Haushaltsplan für 2018 noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 28.920,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 1.174,94 € ab. Grund für diese Verbesserung um 30.094,94 € sind Mehrerträge in fast allen Bereichen sowie Minderaufwendungen bei den Personalkosten und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2018					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	158.292,87 €	0,00 €	17.565,39 €	24.114,28 €	0,00 €	199.972,54 €
Auszahlungen	147.182,46 €	0,00 €	52.790,08 €	0,00 €	0,00 €	199.972,54 €
Saldo	11.110,41 €	0,00 €	-35.224,69 €	24.114,28 €	0,00 €	0,00 €

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 04.11.2019 vom Gemeinderat festgestellt.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2019	Finanzhaushalt 2019			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	212.010 €	169.680 €	35.000 €	46.370 €	251.050 €
Aufwendungen/Auszahlungen	232.050 €	180.050 €	60.000 €	11.000 €	251.050 €
Saldo	-20.040 €	-10.370 €	-25.000 €	35.370 €	0 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021
Erträge	229.680 Euro	233.030 Euro
Aufwendungen	<u>247.950 Euro</u>	<u>241.510 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	-18.270 Euro	-8.480 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresfehlbedarf von -18.270 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 1.770 €, was hauptsächlich auf Steuererträge und Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge zurückzuführen ist.

Für das Jahr 2021 vermindert sich der Jahresfehlbedarf um 9.790 € auf -8.480 €. Hier werden Mehrerträge im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erwartet. Außerdem ist hier der einmalig in 2019 erhöhte Ansatz für die Unterhaltung des Friedhofes wieder auf das normale Maß zurück geführt worden.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	Vergleich 2019
Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:			
Steuern und ähnliche Abgaben	130.250 €	132.820 €	124.710 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	72.340 €	73.120 €	61.210 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.400 €	19.400 €	18.880 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	7.690 €	7.690 €	7.210 €
	229.680 €	233.030 €	212.010 €
Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.330 €	23.900 €	23.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.020 €	29.020 €	36.210 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	52.730 €	52.730 €	52.000 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.630 €	113.100 €	106.220 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	31.240 €	22.760 €	14.320 €
	247.950 €	241.510 €	232.050 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2020 und 2021

Dieses Produkt verzeichnet mit 162.970 € Erträge und 106.610 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 56.360 € ein um 2.630 € höherer Überschuss (2019: 53.730 €).

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 Gewerbesteuerermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 365 v. H.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungs-

unterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2019 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.940 Mio. € (Vorjahr: 1.892 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Bennhausen einen Anteil von 0,0000515, was einem Betrag von 99.910 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Bennhausen 0,00000112. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 362 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 41 €

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

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 124.001 € : 166 Einwohner (Stand 30.06.2019) = 746,99 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 132,09 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 166 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bennhausen voraussichtlich 21.926 € für das Jahr 2020.

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (10.800 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2020 voraussichtlich 203,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0000515 bedeutet dies für die Gemeinde Bennhausen einen Betrag von rd. 10.450 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

770 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = 73,84 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt „Fonds Deutsche Einheit“ wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64,0 v.H. auf 35,0 v.H..

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

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 145.927 € Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H. (vorher 41,5 v.H. und 45,5 v.H.). Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt einheitlich 30 v.H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	208.250 Euro	190.600 Euro	Einzahlungen und
	<u>216.220 Euro</u>	<u>188.780 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	- 7.970 Euro	+1.820 Euro.	

Der Jahresfehlbedarf 2020 bzw. der Jahresüberschuss 2021 ist auf Seite 28 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ bzw. bei 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	16.000 Euro	0 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>10.000 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	6.000 Euro	0 Euro

2020 und 2021: Für das Jahr 2020 sind Auszahlungen für die Errichtung eines Pavillions in Höhe von 10.000 € eingeplant. Die Investitionsmaßnahme wird zur Hälfte durch Eigenleistungen engagierter Bürger und zur Hälfte durch Investitionskredite finanziert.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen ist auf Seite XI und XII zu finden.

3. Schulden und Rücklagen

Die Ortsgemeinde Bennhausen ist seit dem Haushaltsjahr 2013 schuldenfrei.

4. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2020 und 2021 weist gegenüber dem Vorjahr eine unveränderte Stellenanzahl aus.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 23.330 €, das sind 9,4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2021 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 570 € auf insgesamt 23.900 € an, das sind 9,9 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tariferhöhungen.

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 03.05.2010 vom Ortsgemeinderat Bennhausen geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2010 vom 28.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 2.000.049,46 €. Bei einem Eigenkapital von 603.022,84 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 30,17 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	- 18.517,51 €	2017	+11.919,53 €
2010	- 34.737,82 €	2018	+1.174,94 €
2011	- 22.124,56 €	2019	-20.040,00 €
2012	- 8.823,06 €	2020	-18.270,00 €
2013	- 6.224,04 €	2021	-8.480,00 €
2014	10.252,66 €	2022	-7.090,00 €
2015	- 49.746,74 €	2023	-5.420,00 €
2016	-16.350,30 €		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 57 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
2.8.1.00/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	5.000	2.8.1.00/0020.785930	Baumaßnahme / Errichtung eines Pavillions	10.000
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet "Branntweinäcker"	11.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	5.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	11.000
		21.000			21.000

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		<hr/>			<hr/>
		0			0
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Bennhausen - Haushaltsplan 2020 / 2021

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 1.1.4.29 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 3.6.6.14 Jugendräume

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.6.00 Beteiligungen

26 Produkte

Ortsgemeinde Bennhausen

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2019	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.570		-9.970	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		19.080	1.731	19.040	1.731
27	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	2.500	265	2.550	265
27	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	14.990	866	14.990	866
27	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	1.590	600	1.500	600
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		2.000	6.722	2.000	6.722
19	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	2.000	1.820	2.000	1.820
	5	688100	Verkaufserlöse Bauplatz	Verkaufserlöse Bauplatz Pl.Nr 835 + 834/1		4.902		4.902 *)
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		8.453		8.453
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		8.453		8.453

*) Anordnungssoll 2012: 73.530 € ./ 15 Jahre = 4.902 € jährlich

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsverträge) 5.401

Mindestilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (16.203,00 €) 12.962

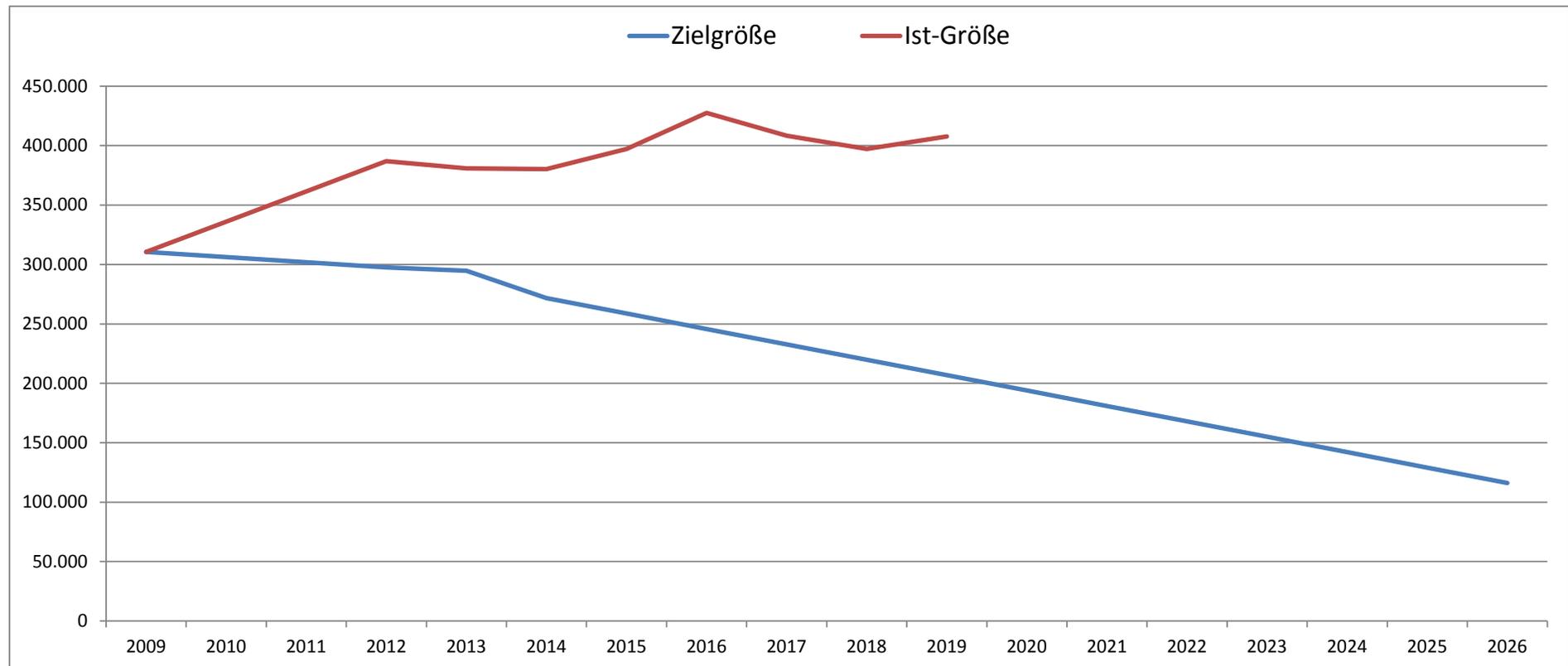
Der Ortsgemeinderat Bennhausen hat am 16.02.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 20.04.2012 einschl. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 27.02.2014, 24.06.2014 und 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Bennhausen vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009:	310.563,00 €
Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite)	243.046,60 €
Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre)	16.203,00 €
davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung	12.962,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	310.563	297.601	294.638	271.676	258.713	245.751	232.788	219.826	206.863	193.901	180.938	167.976	155.013	142.051	129.088	116.126
Ist-Größe	310.563	386.966	380.921	380.229	397.166	427.534	408.398	397.288	407.658							

*)



*) laut 1. Nachtrag für das Jahr 2019

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinden nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	0,00	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		128,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	128,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.258,40	10.600	11.300	9.320	9.490	9.680
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	5.387,88	6.300	6.300	6.460	6.580	6.710
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.241,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	660,00	1.050	1.050	1.080	1.100	1.130
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.500	2.200 #	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	938,00	600	600	600	600	600
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	31,52	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.130,40	-10.500	-11.200	-9.220	-9.390	-9.580

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

Erwerb von iPads zur digitalen Ausstattung des Gemeinderates (5 x 440 € = 2.200 €)

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung des Gemeindearbeiters und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.094,42	7.780	7.790	7.980	8.170	8.380
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.543,43	5.300	5.300	5.430	5.560	5.700
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	33,12	110	110	110	120	120
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	277,18	470	470	490	490	510
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.087,49	1.680	1.680	1.720	1.760	1.810
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	77,09	70	80	80	90	90
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	76,11	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.094,42	-7.780	-7.790	-7.980	-8.170	-8.380

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		173,11	170	170	170	170	170
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	77,00	70	70	70	70	70
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	96,11	100	100	100	100	100
Alle Aufwendungen		1.266,16	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	929,09	800	800	800	800	800
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	240,96	400	250	250	250	250
1.1.4.29.533100	Abschreibung auf unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	96,11	100	100	100	100	100
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.093,05	-1.130	-980	-980	-980	-980

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	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
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Anweisungen	Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	657,29	880	880	880	880	880
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	190,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523700 Unterhaltung BGA / Fuhrpark	252,89	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	34,50	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400 Materialbeschaffungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.538500 Abschreibungen für BGA	179,90	180	180	180	180	180
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-657,29	-880	-880	-880	-880	-880

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0018.785710 Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		642,75	780	820	820	870	870
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	486,42	510	550	550	600	600
1.1.4.50.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	156,33	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-642,75	-780	-820	-820	-870	-870

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6,56	20	20	20	20	20
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	6,56	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6,56	-20	-20	-20	-20	-20

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	200	0	200	0	0
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-200	0	-200	0	0

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

**2021 Landtags- und Bundestagswahlen
sowie Wahl des Bürgermeisters der
Verbandsgemeinde**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		72,50	70	70	70	70	70
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72,50	70	70	70	70	70
Alle Aufwendungen		1.024,00	1.640	1.670	1.690	1.710	1.730
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	70,00	150	150	150	150	150
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	372,78	500	500	500	500	500
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	84,50	90	90	90	90	90
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	171,60	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	295,12	370	400	420	440	460
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-951,50	-1.570	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0
2.8.1.00/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0
2.8.1.00/0020.785930	Baumaßnahme / Errichtung eines Pavillons	0,00	0	10.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	4.096,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.525430 Erstattung Pers.ko. an Kreis für Kita Dannenfels	4.096,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-4.096,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	235,26	300	300	300	300	300
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	235,26	300	300	300	300	300
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-235,26	-300	-300	-300	-300	-300

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		93,02	90	90	90	90	90
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93,02	90	90	90	90	90
Alle Aufwendungen		735,46	670	670	670	670	670
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	379,12	200	200	200	200	200
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	52,06	100	100	100	100	100
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	100,55	150	150	150	150	150
3.6.6.14.523210	WKB Ausbau / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.534200	Abschreibungen Jugendraum / Gebäude	168,48	170	170	170	170	170
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	35,25	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-642,44	-580	-580	-580	-580	-580

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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	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) **# Neuveranschlagung für Bebauungsplan Sandweg**

Auftrag Zielgruppe **(Ansatz 2019 nicht in Anspruch genommen)**

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	13.500	16.200	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Dorferneuerung (Förderquote 90 %)	0,00	0	13.500	16.200	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	10.000	26.000	18.300	300	300
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	10.700 #	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Klimaschutz	0,00	0	300	300	300	300
5.1.1.00.562591	Ausgaben i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	15.000	18.000	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-10.000	-12.500	-2.100	-300	-300

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

Die Ortsgemeinde Bennhausen hat am 26.08.2019 einen Antrag auf Anerkennung als Investitions- und Maßnahmenswerpunktgemeinde 2020 gestellt. Eine Bewilligung steht noch aus.

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung) * 1.000 € Baumpflegearbeiten

Auftrag Zielgruppe 2.000 € Herstellung Dehnfugen Mirabellenwiese

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige 3.000 €

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		32.470,14	19.150	19.120	19.120	19.120	19.120
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.686,24	4.580	4.610	4.610	4.610	4.610
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.561,89	14.560	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	18,53	10	10	10	10	10
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	13.203,48	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		44.019,20	38.560	35.370	32.370	32.370	32.370
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	6.273,00	7.060	7.290	7.290	7.290	7.290
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	189,24	7.300	4.000 *	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	900,02	900	900	900	900	900
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.468,95	21.160	21.040	21.040	21.040	21.040
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen	1.646,03	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	338,48	340	340	340	340	340
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	13.203,48	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.549,06	-19.410	-16.250	-13.250	-13.250	-13.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.087,00	11.000	11.000	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge / NBG "Brantweinäcker"	0,00	11.000	11.000 #	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.4.1.11/0003.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.682650	Anz. auf Kostenerstatt. landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0004.681662	Landeszuweisung Straßenausbau	6.087,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0004.682420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0008.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		10.819,70	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "Branntweinäcker"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0004.785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Straßen- und Gehwegausbau	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0004.785930	Ausbau Gehwege Hauptstraße	10.819,70	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.785930	Baumaßnahme Generationentreffpunkt	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-4.732,70	11.000	11.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.526,28	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
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	89,98	90	90	90	90	90
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.436,30	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.103,96	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
5.4.1.12.523202	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	1.153,37	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	738,47	1.000	850	850	850	850
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	3.212,12	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.577,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.666,99	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.666,99	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
Alle Aufwendungen		1.981,27	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	1.967,15	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.562100	Miete / Buswartehalle	7,67	10	10	10	10	10
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	6,45	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-314,28	-370	-370	-370	-370	-370

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		6.525,19	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	3.970,83	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	219,28	100	100	100	100	100
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	2.335,08	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		6.525,19	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Neuvermessung und Digitalisierung Friedhof

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.225,33	1.640	1.920	1.920	1.920	1.920
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	552,53	550	800	800	800	800
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	96,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	345,30	290	320	320	320	320
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	231,50	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		5.352,47	7.070	8.350	7.650	7.750	7.840
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.982,46	2.520	2.520	2.590	2.650	2.710
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,01	50	50	50	60	60
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	155,14	210	210	220	220	230
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	565,25	840	840	860	880	900
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	39,99	40	50	50	60	60
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	125,62	800	200	200	200	200
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	59,31	70	70	70	70	70
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof	244,62	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	75,57	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	178,50	500	500	500	500	500
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof	1.411,82	1.420	2.480	2.480	2.480	2.480
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800 #	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30,87	50	50	50	50	50
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	22,01	70	80	80	80	80
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	441,30	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.127,14	-5.430	-6.430	-5.730	-5.830	-5.920

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			11.478,39	10.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0013.681672		Eigenleistung / Platzgestaltung vor Friedhofshalle	11.244,31	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	234,08	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			41.970,38	30.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0013.785930		Baumaßnahme / Platzgestaltung vor Friedhofshalle/Errichtung einer Stützmauer	41.970,38	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0016.785930		Anlage eines Wiesengrabfeldes	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	30.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-30.491,99	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		14.340,34	14.340	14.220	14.220	14.220	14.220
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.416,17	12.410	12.260	12.260	12.260	12.260
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	1.313,87	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.90.436500	Jagdpacht / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdpacht / Wirtschaftswege	610,30	630	610	610	610	610
Alle Aufwendungen		12.416,17	14.340	14.220	14.220	14.220	14.220
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	0,00	1.930	1.960	1.960	1.960	1.960
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	12.416,17	12.410	12.260	12.260	12.260	12.260
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.924,17	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0010.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0010.785930	Auszahlung für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		8.416,40	7.710	8.210	8.210	8.210	8.210
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.361,70	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	1.700,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.20.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	204,70	200	200	200	200	200
5.7.3.20.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen / DGH	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.663,04	18.960	19.450	19.510	19.600	19.690
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.302,12	2.520	2.520	2.550	2.600	2.660
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20,01	50	50	50	60	60
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180,05	210	210	220	220	230
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	655,69	840	840	860	880	900
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	46,49	40	50	50	60	60
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	7.881,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	2.900,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	1.060,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	802,95	900	900	900	900	900
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / DGH	0,00	0	0	0	0	0
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)	232,05	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude	5.962,44	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.366,95	2.370	2.310	2.310	2.310	2.310
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH	196,08	210	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH		1.055,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.246,64	-11.250	-11.240	-11.300	-11.390	-11.480
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0012.785710	Auszahlungen für BGA / DGH		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		19,65	20	20	20	20	20
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,65	20	20	20	20	20
Alle Aufwendungen		1.828,28	950	1.550	1.550	1.550	1.550
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	720,91	300	500	500	500	500
5.7.3.90.523203	Abgaben / Dorfteich	1.064,76	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibung für Arm-Kneipp-Becken	42,61	50	50	50	50	50
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.808,63	-930	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	14.000	0	0	0	0
5.7.3.90/0017.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0
5.7.3.90/0017.785930	AiB / Erlebnis- und Naturspielplatz	0,00	30.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-16.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	341,52	540	540	540	540	540
5.7.5.00.523100 Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563500 Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.00.564300 Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	341,52	340	340	340	340	340
Differenz Erträge/Aufwendungen	-341,52	-540	-540	-540	-540	-540

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		147.901,13	159.930	162.970	163.620	166.630	170.900
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	2.530,48	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	15.250,75	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	333,75	1.000	770	770	770	770
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.498,59	95.170	99.910	102.170	105.930	109.950
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33,50	30	40	40	30	30
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	1.485,00	1.500	1.590	1.590	1.590	1.590
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	8.620,06	9.470	10.450	10.760	11.020	11.270
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	13.957,00	24.490	21.920	20.000	19.000	19.000
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	11.192,00	10.730	10.800	10.800	10.800	10.800
Alle Aufwendungen		94.607,45	106.200	106.610	113.080	116.080	118.080
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage (35 v.H.)	62,45	180	80	80	80	80
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Wegfall ab 2019)	570,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage (43 v.H.)	54.555,00	62.450	62.750	63.000	65.000	66.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage (30 v.H.)	39.420,00	43.570	43.780	50.000	51.000	52.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		53.293,68	53.730	56.360	50.540	50.550	52.820

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		16,09	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	16,09	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		69,09	400	400	400	400	400
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	30,84	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	38,25	400	400	400	400	400
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-53,00	-400	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		199.972,54	46.370	12.970	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	199.972,54	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.370	7.970	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	36.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		175.858,26	11.000	11.000	1.820	3.210	4.880
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	175.858,26	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	1.820	3.210	4.880
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	11.000	11.000 #	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			24.114,28	35.370	1.970	-1.820	-3.210	-4.880

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Geschäftsanteil bei Rinder-Union West GmbH

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Geschäftspartner

Ziele

Verwaltung und Abrechnung von Geschäftsanteilen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0098.687600 Rückzahlung von sonstigen Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	122.752,13	124.710	130.250	132.820	136.830	141.100
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.257,78	61.210	72.340	73.120	55.920	55.920
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.453,36	18.880	19.400	19.400	19.400	19.400
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,64	1.010	990	990	990	990
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,50	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.669,28	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.370,69	212.010	229.680	233.030	219.840	224.110
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.274,40	23.300	23.330	23.900	24.450	25.030
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.592,55	36.210	34.020	29.020	28.820	28.820
E 11 Abschreibungen	52.261,73	52.000	52.730	52.730	52.730	52.730
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.614,01	106.220	106.630	113.100	116.100	118.100
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.973,51	13.920	30.840	22.360	4.430	4.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.716,20	231.650	247.550	241.110	226.530	229.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.654,49	-19.640	-17.870	-8.080	-6.690	-5.020
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38,25	400	400	400	400	400
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-38,25	-400	-400	-400	-400	-400
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.616,24	-20.040	-18.270	-8.480	-7.090	-5.420
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-441,30	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.174,94	-20.040	-18.270	-8.480	-7.090	-5.420
nachrichtlich:						
Gesamterträge	214.574,17	212.010	229.680	233.030	219.840	224.110
Gesamtaufwendungen	213.399,23	232.050	247.950	241.510	226.930	229.530
Differenz	1.174,94	-20.040	-18.270	-8.480	-7.090	-5.420

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.001,60	124.710	130.250	132.820	136.830	141.100
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.299,00	35.370	46.370	47.150	29.950	29.950
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.068,17	2.600	3.150	3.150	3.150	3.150
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,30	900	880	880	880	880
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,25	500	500	500	500	500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.936,55	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.292,87	169.680	187.250	190.600	177.410	181.680
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.033,40	23.300	23.330	23.900	24.450	25.030
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.768,63	36.210	34.020	29.020	28.820	28.820
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.348,53	106.220	106.630	113.100	116.100	118.100
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.993,65	13.920	30.840	22.360	4.430	4.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.144,21	179.650	194.820	188.380	173.800	176.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.148,66	-9.970	-7.570	2.220	3.610	5.280
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	38,25	400	400	400	400	400
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-38,25	-400	-400	-400	-400	-400
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.110,41	-10.370	-7.970	1.820	3.210	4.880
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.110,41	-10.370	-7.970	1.820	3.210	4.880
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.331,31	24.000	5.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234,08	11.000	11.000	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.565,39	35.000	16.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.790,08	60.000	10.000	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	52.790,08	60.000	10.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.224,69	-25.000	6.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24.114,28	-35.370	-1.970	1.820	3.210	4.880

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	36.000	5.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	11.000	11.000	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	11.000	11.000	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	25.000	-6.000	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	24.114,28	10.370	7.970	-1.820	-3.210	-4.880
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.114,28	35.370	1.970	-1.820	-3.210	-4.880
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	24.114,28	35.370	1.970	-1.820	-3.210	-4.880
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)	11.110,41	-10.370	-7.970	1.820	3.210	4.880
ordentliche Einzahlungen	158.292,87	169.680	187.250	190.600	177.410	181.680
ordentliche Auszahlungen	147.182,46	180.050	195.220	188.780	174.200	176.800
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	11.110,41	-10.370	-7.970	1.820	3.210	4.880
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	175.858,26	240.680	208.250	190.600	177.410	181.680
Gesamtauszahlungen	199.972,54	251.050	216.220	188.780	174.200	176.800
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-24.114,28	-10.370	-7.970	1.820	3.210	4.880

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinden nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

Teilergebnisplan ab 2018	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	128,00	100	100	100	100	100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,00	100	100	100	100	100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.288,88	8.350	8.350	8.570	8.740	8.930
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,00	2.100	2.800	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,52	150	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.258,40	10.600	11.300	9.320	9.490	9.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.130,40	-10.500	-11.200	-9.220	-9.390	-9.580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.130,40	-10.500	-11.200	-9.220	-9.390	-9.580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.130,40	-10.500	-11.200	-9.220	-9.390	-9.580

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.047,88	8.350	8.350	8.570	8.740	8.930
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,00	2.100	2.800	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	31,52	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.017,40	10.600	11.300	9.320	9.490	9.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.017,40	-10.600	-11.300	-9.320	-9.490	-9.680
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.017,40	-10.600	-11.300	-9.320	-9.490	-9.680
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.017,40	-10.600	-11.300	-9.320	-9.490	-9.680

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.017,40	-10.600	-11.300	-9.320	-9.490	-9.680

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung des Gemeindearbeiters und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.018,31	7.630	7.640	7.830	8.020	8.230
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,11	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.094,42	7.780	7.790	7.980	8.170	8.380
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.094,42	-7.780	-7.790	-7.980	-8.170	-8.380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.094,42	-7.780	-7.790	-7.980	-8.170	-8.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.094,42	-7.780	-7.790	-7.980	-8.170	-8.380

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.018,31	7.630	7.640	7.830	8.020	8.230
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	76,11	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.094,42	7.780	7.790	7.980	8.170	8.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.094,42	-7.780	-7.790	-7.980	-8.170	-8.380
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.094,42	-7.780	-7.790	-7.980	-8.170	-8.380
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.094,42	-7.780	-7.790	-7.980	-8.170	-8.380
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.094,42	-7.780	-7.790	-7.980	-8.170	-8.380

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,11	170	170	170	170	170
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173,11	170	170	170	170	170
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,05	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
E 11 Abschreibungen	96,11	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266,16	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.093,05	-1.130	-980	-980	-980	-980
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.093,05	-1.130	-980	-980	-980	-980
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	-1.093,05	-1.130	-980	-980	-980	-980

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	70	70	70	70	70
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77,00	70	70	70	70	70
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604,56	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	604,56	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-527,56	-1.130	-980	-980	-980	-980
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527,56	-1.130	-980	-980	-980	-980
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527,56	-1.130	-980	-980	-980	-980
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-527,56	-1.130	-980	-980	-980	-980	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		43.450	0	0	0	0	0	43.450
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.450	0	0	0	0	0	43.450
	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		43.450	0	0	0	0	0	43.450
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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Anweisungen	Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,39	700	700	700	700	700
E 11 Abschreibungen	179,90	180	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657,29	880	880	880	880	880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-657,29	-880	-880	-880	-880	-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	-657,29	-880	-880	-880	-880	-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	-657,29	-880	-880	-880	-880	-880

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,39	700	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	477,39	700	700	700	700	700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477,39	-700	-700	-700	-700	-700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-477,39	-700	-700	-700	-700	-700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-477,39	-700	-700	-700	-700	-700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-477,39	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
18 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.800	0	0	0	0	0	1.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	0	0	0	0	0	1.800
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	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	642,75	780	820	820	870	870
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642,75	780	820	820	870	870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642,75	-780	-820	-820	-870	-870
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-642,75	-780	-820	-820	-870	-870
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-642,75	-780	-820	-820	-870	-870

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	642,75	780	820	820	870	870
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	642,75	780	820	820	870	870
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-642,75	-780	-820	-820	-870	-870
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642,75	-780	-820	-820	-870	-870
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642,75	-780	-820	-820	-870	-870
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	-642,75	-780	-820	-820	-870	-870

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6,56	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,56	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6,56	-20	-20	-20	-20	-20
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6,56	-20	-20	-20	-20	-20
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6,56	-20	-20	-20	-20	-20

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6,56	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6,56	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6,56	-20	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6,56	-20	-20	-20	-20	-20
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6,56	-20	-20	-20	-20	-20
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6,56	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnisplan ab 2018	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	200	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	200	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	-200	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	-200	0	-200	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	-200	0	-200	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	200	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	200	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	-200	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	-200	0	-200	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	-200	0	-200	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	-200	0	-200	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,50	70	70	70	70	70
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,50	70	70	70	70	70
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,78	950	950	950	950	950
E 11 Abschreibungen	84,50	90	90	90	90	90
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	496,72	600	630	650	670	690
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024,00	1.640	1.670	1.690	1.710	1.730
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-951,50	-1.570	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-951,50	-1.570	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-951,50	-1.570	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631,04	950	950	950	950	950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	496,72	600	630	650	670	690
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.127,76	1.550	1.580	1.600	1.620	1.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.127,76	-1.550	-1.580	-1.600	-1.620	-1.640
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.127,76	-1.550	-1.580	-1.600	-1.620	-1.640
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.127,76	-1.550	-1.580	-1.600	-1.620	-1.640

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern					
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Teilfinanzhaushalt ab 2018				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.127,76	-1.550	-6.580	-1.600	-1.620	-1.640	
Investitionsmaßnahmen ab 2018				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
20	Baumaßnahme / Errichtung Pavillion									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	5.000	0	0	0	0	5.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.000	0	0	0	0	5.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,75	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68,75	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68,75	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68,75	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68,75	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	68,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.096,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.096,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.096,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.096,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.096,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.096,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.096,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.096,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.096,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,26	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,26	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235,26	-300	-300	-300	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-235,26	-300	-300	-300	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235,26	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235,26	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235,26	300	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235,26	-300	-300	-300	-300	-300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235,26	-300	-300	-300	-300	-300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235,26	-300	-300	-300	-300	-300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-235,26	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93,02	90	90	90	90	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,02	90	90	90	90	90
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,73	450	450	450	450	450
E 11 Abschreibungen	168,48	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,25	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735,46	670	670	670	670	670
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642,44	-580	-580	-580	-580	-580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-642,44	-580	-580	-580	-580	-580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-642,44	-580	-580	-580	-580	-580

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529,73	450	450	450	450	450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	35,25	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	564,98	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564,98	-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	-564,98	-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	-564,98	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		-564,98	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	13.500	16.200	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.500	16.200	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	26.000	18.300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	26.000	18.300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-12.500	-2.100	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-12.500	-2.100	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-12.500	-2.100	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	13.500	16.200	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.500	16.200	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.000	26.000	18.300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	26.000	18.300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-12.500	-2.100	-300	-300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-12.500	-2.100	-300	-300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-12.500	-2.100	-300	-300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-10.000	-12.500	-2.100	-300	-300

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.686,24	4.580	4.610	4.610	4.610	4.610
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.561,89	14.560	14.500	14.500	14.500	14.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,53	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.266,66	19.150	19.120	19.120	19.120	19.120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462,24	14.510	11.440	8.440	8.440	8.440
E 11 Abschreibungen	24.353,48	24.050	23.930	23.930	23.930	23.930
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.815,72	38.560	35.370	32.370	32.370	32.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.549,06	-19.410	-16.250	-13.250	-13.250	-13.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.549,06	-19.410	-16.250	-13.250	-13.250	-13.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.549,06	-19.410	-16.250	-13.250	-13.250	-13.250

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462,24	14.510	11.440	8.440	8.440	8.440
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.462,24	14.510	11.440	8.440	8.440	8.440
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.462,24	-14.510	-11.440	-8.440	-8.440	-8.440
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	-6.462,24	-14.510	-11.440	-8.440	-8.440	-8.440
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	-6.462,24	-14.510	-11.440	-8.440	-8.440	-8.440

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.087,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.000	11.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.087,00	11.000	11.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.819,70	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.819,70	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.732,70	11.000	11.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.194,94	-3.510	-440	-8.440	-8.440	-8.440

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Branntweinäcker"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	20.430	11.000	0	0	0	0	31.430
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.430	11.000	0	0	0	0	31.430
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	20.430	11.000	0	0	0	0	31.430
3 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Branntweinäcker"							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.380	0	0	0	0	0	1.380
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380	0	0	0	0	0	1.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380	0	0	0	0	0	1.380
4 Baumaßnahmen / Ausbau Hauptstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.270	0	0	0	0	0	8.270
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.270	0	0	0	0	0	8.270
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze								
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.270	0	0	0	0	0	0	8.270
8	Ausbau von Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			34.140	0	0	0	0	0	0	34.140
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.140	0	0	0	0	0	0	34.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.140	0	0	0	0	0	0	34.140
15	Schaffung Generationentreffpunkt									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,98	90	90	90	90	90
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,30	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.526,28	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 11 Abschreibungen	3.212,12	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.103,96	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.577,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.577,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.577,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.033,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.033,99	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.033,99	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.033,99	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.033,99	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.666,99	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.666,99	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	1.967,15	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,12	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981,27	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314,28	-370	-370	-370	-370	-370
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-314,28	-370	-370	-370	-370	-370
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-314,28	-370	-370	-370	-370	-370

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,12	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14,12	70	70	70	70	70
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14,12	-70	-70	-70	-70	-70
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,12	-70	-70	-70	-70	-70
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,12	-70	-70	-70	-70	-70
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-14,12	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.525,19	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.525,19	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.525,19	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
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	6.525,19	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
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	6.525,19	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.936,55	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.936,55	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.936,55	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
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	5.936,55	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
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	5.936,55	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
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	5.936,55	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552,53	550	800	800	800	800
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441,30	590	620	620	620	620
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,50	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.225,33	1.640	1.920	1.920	1.920	1.920
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.762,85	3.660	3.670	3.770	3.870	3.960
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,62	1.870	1.270	1.270	1.270	1.270
E 11 Abschreibungen	1.411,82	1.420	2.480	2.480	2.480	2.480
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,88	120	930	130	130	130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.911,17	7.070	8.350	7.650	7.750	7.840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.685,84	-5.430	-6.430	-5.730	-5.830	-5.920
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.685,84	-5.430	-6.430	-5.730	-5.830	-5.920
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-441,30	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	-4.127,14	-5.430	-6.430	-5.730	-5.830	-5.920

Teilfinanzaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	300	300	300	300	300
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,50	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327,50	800	800	800	800	800
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.762,85	3.660	3.670	3.770	3.870	3.960
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661,26	1.870	1.270	1.270	1.270	1.270
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	103,86	120	930	130	130	130
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.527,97	5.650	5.870	5.170	5.270	5.360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,47	-4.850	-5.070	-4.370	-4.470	-4.560
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200,47	-4.850	-5.070	-4.370	-4.470	-4.560
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200,47	-4.850	-5.070	-4.370	-4.470	-4.560
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.244,31	10.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234,08	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.478,39	10.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.970,38	30.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.970,38	30.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.491,99	-20.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.692,46	-24.850	-5.070	-4.370	-4.470	-4.560

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13 Baumaßnahme (Platzgestaltung vor Friedhofshalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	25.000
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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
16 Anlage eines Wiesengrabfeldes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19	Baumaßnahmen / Friedhof								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0	0	10.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.416,17	12.410	12.260	12.260	12.260	12.260
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313,87	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,30	630	610	610	610	610
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.340,34	14.340	14.220	14.220	14.220	14.220
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.930	1.960	1.960	1.960	1.960
E 11 Abschreibungen	12.416,17	12.410	12.260	12.260	12.260	12.260
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.416,17	14.340	14.220	14.220	14.220	14.220
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.924,17	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	1.924,17	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	1.924,17	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422,17	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,30	630	610	610	610	610
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.032,47	1.930	1.960	1.960	1.960	1.960
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,17	1.930	1.960	1.960	1.960	1.960
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879,17	1.930	1.960	1.960	1.960	1.960
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153,30	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	1.153,30	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt		5.5.5.90	Wirtschaftswege						
Teilfinanzaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.153,30	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.153,30	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.511,70	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,70	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.416,40	7.710	8.210	8.210	8.210	8.210
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.204,36	3.660	3.670	3.730	3.820	3.910
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.877,49	5.650	6.150	6.150	6.150	6.150
E 11 Abschreibungen	8.329,39	8.340	8.280	8.280	8.280	8.280
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.251,80	1.310	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.663,04	18.960	19.450	19.510	19.600	19.690
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.246,64	-11.250	-11.240	-11.300	-11.390	-11.480
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.246,64	-11.250	-11.240	-11.300	-11.390	-11.480
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.246,64	-11.250	-11.240	-11.300	-11.390	-11.480

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.204,36	3.660	3.670	3.730	3.820	3.910
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.708,78	5.650	6.150	6.150	6.150	6.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.251,80	1.310	1.350	1.350	1.350	1.350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.164,94	10.620	11.170	11.230	11.320	11.410
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.464,94	-9.270	-9.320	-9.380	-9.470	-9.560
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.464,94	-9.270	-9.320	-9.380	-9.470	-9.560
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.464,94	-9.270	-9.320	-9.380	-9.470	-9.560
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.464,94	-9.270	-9.320	-9.380	-9.470	-9.560

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,65	20	20	20	20	20
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,65	20	20	20	20	20
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,67	900	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	42,61	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.828,28	950	1.550	1.550	1.550	1.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.808,63	-930	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
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	-1.808,63	-930	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
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	-1.808,63	-930	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,73	900	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.510,73	900	1.500	1.500	1.500	1.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.510,73	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.510,73	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.510,73	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen							
Teilfinanzaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-16.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.510,73	-16.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17	Baumaßnahme / Erlebnis und Naturspielplatz								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.000	0	0	0	0	0	14.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	0	0	0	0	0	14.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.000	0	0	0	0	0	-16.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	341,52	490	490	490	490	490
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341,52	540	540	540	540	540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341,52	-540	-540	-540	-540	-540
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	-341,52	-540	-540	-540	-540	-540
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	-341,52	-540	-540	-540	-540	-540

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	341,52	490	490	490	490	490
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341,52	540	540	540	540	540
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-341,52	-540	-540	-540	-540	-540
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	-341,52	-540	-540	-540	-540	-540
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	-341,52	-540	-540	-540	-540	-540
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-341,52	-540	-540	-540	-540	-540

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	122.752,13	124.710	130.250	132.820	136.830	141.100
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.149,00	35.220	32.720	30.800	29.800	29.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.901,13	159.930	162.970	163.620	166.630	170.900
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.607,45	106.200	106.610	113.080	116.080	118.080
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.607,45	106.200	106.610	113.080	116.080	118.080
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.293,68	53.730	56.360	50.540	50.550	52.820
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	53.293,68	53.730	56.360	50.540	50.550	52.820
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	53.293,68	53.730	56.360	50.540	50.550	52.820

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.001,60	124.710	130.250	132.820	136.830	141.100
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.149,00	35.220	32.720	30.800	29.800	29.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.150,60	159.930	162.970	163.620	166.630	170.900
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.341,97	106.200	106.610	113.080	116.080	118.080
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.341,97	106.200	106.610	113.080	116.080	118.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.808,63	53.730	56.360	50.540	50.550	52.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.808,63	53.730	56.360	50.540	50.550	52.820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.808,63	53.730	56.360	50.540	50.550	52.820

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		52.808,63	53.730	56.360	50.540	50.550	52.820

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	16,09	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,09	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,84	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,84	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14,75	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38,25	400	400	400	400	400
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-38,25	-400	-400	-400	-400	-400
E 20 Ordentliches Ergebnis	-53,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53,00	-400	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	38,25	400	400	400	400	400
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-38,25	-400	-400	-400	-400	-400
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38,25	-400	-400	-400	-400	-400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38,25	-400	-400	-400	-400	-400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38,25	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Geschäftsanteil bei Rinder-Union West GmbH

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Geschäftspartner

Ziele

Verwaltung und Abrechnung von Geschäftsanteilen

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

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

Investitionsmaßnahmen ab 2018

Doppischer Produktplan 2020

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

Stellenplan

STELLENPLAN

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2020	Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 5	0,12	0,12	0,12	0,12	
5	5.5.3.10	<u>Friedhof</u> Reinigungskraft	EGr. 1	0,09	0,09	0,09	0,09	
5	5.7.3.20	<u>Dorfgemeinschaftshaus</u> Reinigungskraft	EGr. 1	0,09	0,09	0,09	0,09	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		0,30	0,30	0,30	0,30	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		0,30	0,30	0,30	0,30	

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.

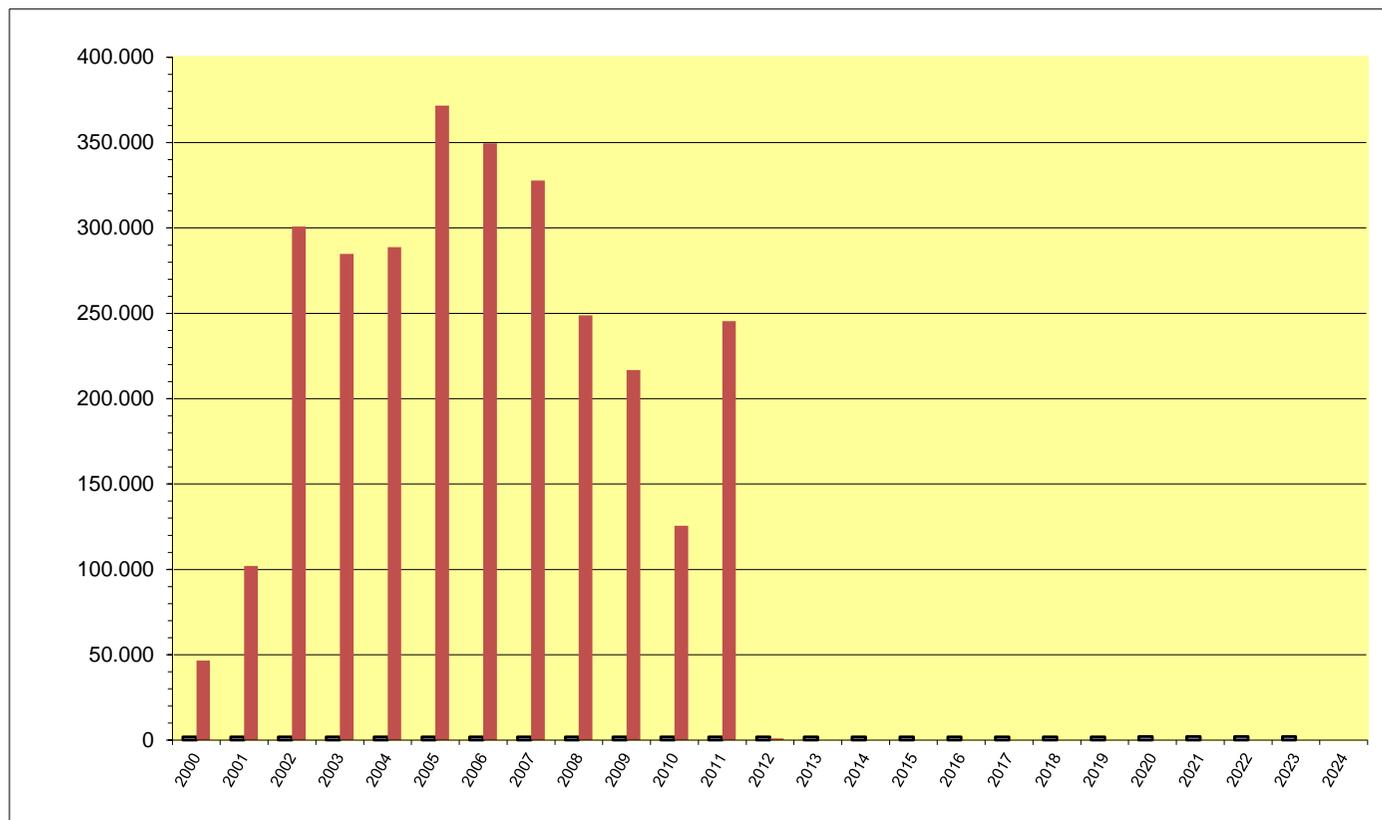
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bennhausen

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz bis
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	5.000,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2020						./.	11.000,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2020							0,00	
2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021						./.	0,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2021							0,00	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Bennhausen



Jahr	€
2000	46.618
2001	102.072
2002	300.784
2003	284.771
2004	288.753
2005	371.736
2006	349.716
2007	327.701
2008	248.887
2009	216.715
2010	125.542
2011	245.370
2012	943
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0
2024	0

Ortsgemeinde Bennhausen

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

Haushaltsjahr 2020 / 2021

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	187.799,42 €	173.872,20 €	253.343,29 €	251.523,29 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	187.799,42 €	173.872,20 €	253.343,29 €	251.523,29 €

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 Haushalts- vorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2019 ¹	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		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>			
		abzüglich	11.110	-10.370	-7.970	1.820	3.210	4.880
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	3	= "freie Finanzspitze"	11.110	-10.370	-7.970	1.820	3.210	4.880
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	11.110	-10.370	-7.970	1.820	3.210	4.880
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €			<u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2019: -173.872,20 €</u>					
Jahr ... - Betrag ... €								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ortsgemeinde Bennhausen

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-49.746,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-16.350,30 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.919,53 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.174,94 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2019)	2019	-20.040,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-18.270,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-91.312,57 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-8.480,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-7.090,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-5.420,00 €
11	Summe		-112.302,57 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Bennhausen

Muster 27
 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-16.936,67	0,00	-16.936,67 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-30.368,03	0,00	-30.368,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	19.135,00	0,00	19.135,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	11.110,41	0,00	11.110,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2019)	2019	-10.370,00	0,00	-10.370,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-7.970,00	0,00	-7.970,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-35.399,29	0,00	-35.399,29 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	1.820,00	0,00	1.820,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.210,00	0,00	3.210,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	4.880,00	0,00	4.880,00 €
11	Summe		-25.489,29 €	0,00	-25.489,29 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Bennhausen

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		468.971,00 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018*	14.378,42 €	483.349,42 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-20.040,00 €	463.309,42 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-18.270,00 €	445.039,42 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-8.480,00 €	436.559,42 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-7.090,00 €	429.469,42 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-5.420,00 €	424.049,42 €

* davon 1.174,94 €
13.203,48 €

Überschuss 2018
Grundbuch-
berichtigungen 2018

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Bennhausen

Bilanz der Ortsgemeinde Bennhausen zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		1.489.684,21	1.492.520,84	2.836,63	1. Eigenkapital	4.4	468.971,00	483.349,42	14.378,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	19.218,99	18.318,97	-900,02	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	457.051,47	482.174,48	25.123,01
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	11.919,53	1.174,94	-10.744,59
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		19.218,99	18.318,97	-900,02	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	865.566,98	840.715,46	-24.851,52
1.2 Sachanlagen	4.1.2	1.470.465,22	1.474.201,87	3.736,65	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	856.589,47	831.963,81	-24.625,66
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		211.120,61	211.024,50	-96,11	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		452.340,96	443.713,49	-8.627,47
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		245.768,11	279.754,45	33.986,34	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		380.779,80	364.781,61	-15.998,19
1.2.4 Infrastrukturvermögen		993.754,91	966.205,36	-27.549,55	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		23.468,71	23.468,71	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	7.677,14	7.565,92	-111,22
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.796,84	16.827,01	-2.969,83	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	1.300,37	1.185,73	-114,64
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		24,75	390,55	365,80	3. Rückstellungen	4.6	20.975,00	22.088,00	1.113,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		20.975,00	22.088,00	1.113,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	177.591,96	191.621,32	14.029,36
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		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	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		43.086,98	44.832,73	1.745,75	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	41.362,44	41.362,44	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.030,91	2.490,06	459,15
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		41.362,44	41.362,44	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	1.724,54	3.470,29	1.745,75	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		12,04	76,38	64,34
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	1.337,71	1.956,35	618,64	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	175.449,36	188.009,42	12.560,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		344,75	1.513,94	1.169,19	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	99,65	1.045,46	945,81
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	169,03	82,15	-86,88
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		42,08	0,00	-42,08					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.4	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	502,78	502,78	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		502,78	502,78	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		1.533.273,97	1.537.856,35	4.582,38	Summe: Passiva		1.533.273,97	1.537.856,35	4.582,38