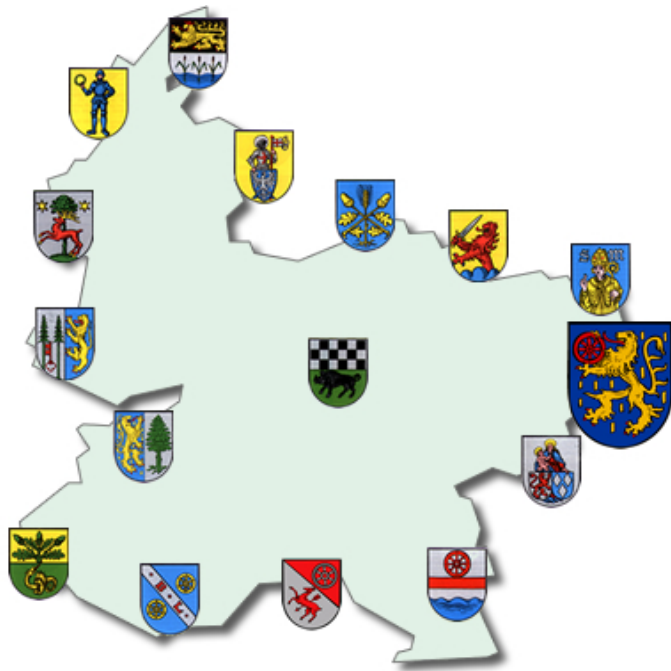


Ortsgemeinde Bischheim



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	-	36
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	1	-	3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	4	-	53
4. Stellenplan	blau	54	-	56
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Schuldenübersicht	lachs	57		
2. Schuldenentwicklung	lachs	58		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	59		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	60		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	61		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	62		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	63		
8. Bilanz zum 31.12.2018	lachs	64		

Haushaltssatzung
 der **Ortsgemeinde Bischheim** 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.: 22/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.524.560 €	1.494.060 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.726.350 €	1.563.120 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-201.790 €	-69.060 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-174.210 €	-37.020 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	195.210 €	37.020 €

§ 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	21.000 €	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	340 v.H.	340 v.H.
b) Grundsteuer B auf	375 v.H.	375 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	375 v.H.	375 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **10.03.2020** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.113.333,81 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.965.213,81 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.763.423,81 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.694.363,81 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.602.533,81 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.491.933,81 € .

Bischheim, 03.04.2020

gez. Brack

(Brack)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt **Nr. 6** vom **07.02.2020**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **10.02.2020** bis **24.02.2020** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Bischheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **10.03.2020** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 der Ortsgemeinde Bischheim 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 Bischheim
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	1.544.170,00 €	1.607.813,67 €	63.643,67 €
Aufwendungen	1.457.340,00 €	1.436.621,46 €	-20.718,54 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	86.830,00 €	171.192,21 €	84.362,21 €

Während im 1.Nachtrag für 2018 mit einem Jahresüberschuss von 86.830,00 € geplant wurde, schloss das Jahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 171.192,21 € ab. Die erhebliche Ergebnisverbesserung ist zum einen auf Mehrerträge in fast allen Bereichen sowie auf Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2018					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	1.440.216,09 €	0,00 €	1.730,82 €	0,00 €	43.105,04 €	1.485.051,95 €
Auszahlungen	1.241.829,20 €	41.201,43 €	6.114,13 €	195.816,07 €	91,12 €	1.485.051,95 €
Saldo	198.386,89 €	-41.201,43 €	-4.383,31 €	-195.816,07 €	43.013,92 €	0,00 €

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 03.12.2019 vom Gemeinderat festgestellt.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2019	Finanzhaushalt 2019			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.460.480 €	1.329.070 €	1.500 €	115.040 €	1.445.610 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.608.600 €	1.444.110 €	0 €	1.500 €	1.445.610 €
Saldo	-148.120 €	-115.040 €	1.500 €	113.540 €	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	1.524.560,00 €	1.494.060,00 €
Aufwendungen	1.726.350,00 €	1.563.120,00 €
Jahresfehlbetrag	-201.790,00 €	-69.060,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 weist einen Jahresfehlbetrag von 201.790 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 53.670 €. Ursache hierfür ist die Anhebung verschiedener Unterhaltungsansätze.

Nach dem Wegfall dieser einmaligen Unterhaltungsaufwendungen wird für das Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag von 69.060 € gerechnet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	Vergleich 2019
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	728.640 €	738.320 €	717.990 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	606.450 €	590.480 €	604.160 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.180 €	62.680 €	50.750 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	122.290 €	102.580 €	87.580 €
	1.524.560 €	1.494.060 €	1.460.480 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.560 €	655.560 €	626.730 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.590 €	146.190 €	186.680 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	158.060 €	158.010 €	164.490 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.160 €	582.030 €	608.470 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	22.980 €	21.330 €	22.230 €
	1.726.350 €	1.563.120 €	1.608.600 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 753.240 € Erträge und 532.010 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 221.230 € ein um 101.570 € höherer Überschuss (2019: 119.660 €).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 340 v. H. und bei der Grundsteuer B 375 v. H. Beide Hebesätze wurden gegenüber dem Jahr 2019 um 10 v. H. angehoben.

Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 375 v. H. und wurde ebenfalls um 10 v. H. erhöht.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2019 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.940 Mio. € (Vorjahr: 1.892 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Bischheim einen Anteil von 0,0001886, was einem Betrag von 365.884 € 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 Bischheim 0,000082894. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 362 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 30.000 €.

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 689.522 € : 801 Einwohner (Stand 30.06.2019) = 860,83 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 18,25 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 801 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bischheim voraussichtlich 14.618 € für das Jahr 2020.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (9.990 € 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 0,0001886 bedeutet dies für die Gemeinde Bischheim einen Betrag von rd. 38.280 €.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

192.630 € Gewerbesteuer : 375 (Hebesatz) x 35 = 17.978,80 €. Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64 v. H. auf 35 v. H.

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

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 689.522 €. Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v. H. (vorher 41,5 v. H. und 45,5 v. H.). Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde beträgt einheitlich 30 v. H. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.415.080 €	1.368.090 €	Einzahlungen und
	<u>1.589.290 €</u>	<u>1.405.110 €</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag von	-174.210 €	-37.020 €	

Die Jahresfehlbeträge 2020 und 2021 sind auf Seite 35 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	0 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>21.000 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-21.000 €	0 €

2020: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2020 geplanten Investitionsauszahlungen erfolgt über neue Kredite (s. Seite 35 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht).

2021: Für das Jahr 2021 sind keine Investitionseinzahlungen bzw. –auszahlungen geplant.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2020 und 2021 ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2020 weist gegenüber dem Vorjahr eine erhöhte Stellenanzahl um 0,13 Stellen aus.

Für das Jahr 2021 wird eine Stellenminderung von 0,5 Stellen eingeplant.

Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan auf Seite 54 und 55 verwiesen.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 639.560 €, das sind 37,05 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2021 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 16.000 € auf insgesamt 655.560 € an, das sind 41,94 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tariferhöhungen.

4. Schulden und Rücklagen

Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2019 keine Investitionskredite. Für die Finanzierung der Investitionsauszahlungen 2020 sind Kredite in Höhe von 21.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2022 werden für dieses Darlehen Schuldendienstleistungen vorgesehen (100 € Zinsen und 1.050 € Tilgung).

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 18.05.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Birschheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 18/2010 vom 28.05.2010. Die Bilanzsumme betrug 5.425.883,02 €. Bei einem Eigenkapital von 1.716.713,56 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 31,64 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	48.221,87 €	2017	-75.772,02 €
2010	-104.903,36 €	2018	171.192,21 €
2011	309.980,16 €	2019	-148.120,00 €
2012	21.975,53 €	2020	-201.790,00 €
2013	-35.172,60 €	2021	-69.060,00 €
2014	11.471,03 €	2022	-91.830,00 €
2015	83.002,85 €	2023	-110.600,00 €
2016	-33.337,56 €		

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 63 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>EUR</u>	<u>Buchungsstelle</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>EUR</u>
			1.1.4.29/0007.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.000
			3.6.5.20/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Kita	20.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	21.000			
		<hr/>			<hr/>
		21.000			21.000
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>EUR</u>	<u>Buchungsstelle</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>EUR</u>
		<hr/>			<hr/>
		0			0
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Bischheim - Haushaltsplan 2020 und 2021

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

Produkte

1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit
 1.1.1.40 Gemeindeorgane
 1.1.2.00 Personal
 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke
 1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke
 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume
 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke
 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof
 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste
 1.1.6.00 Finanzen
 1.2.1.00 Statistik und Wahlen
 1.2.2.11 Jagdpacht

Produkte

2.8.1.00 Heimat- und sonstige
 Kulturpflege

Produkte

3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
 3.6.5.20 Kindertagesstätten
 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

Produkte

4.2.4.10 Sportplätze, Stadien

Produkte

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 -neu-
 5.5.3.10 Friedhöfe
 5.5.5.90 Wirtschaftswege
 5.7.3.10 Mehrzweckhallen
 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume
 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Produkte

6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen
 und Umlagen
 6.1.2.00 Sonstige allgemeine
 Finanzwirtschaft

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		-173.210		-114.040	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		101.850	8.630	99.900	
34	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	15.150	1.252	14.700	1.252
34	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	82.590	4.738	80.700	4.738
34	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.110	2.640	4.500	2.640
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		48.250	16.041	46.000	
26	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	30.750	1.119	30.000	1.119
26	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	17.500	14.922	16.000	14.922
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		24.671		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		24.671		

nachrichtlich:**Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag****4.999**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (14.996,00 €)

11.997

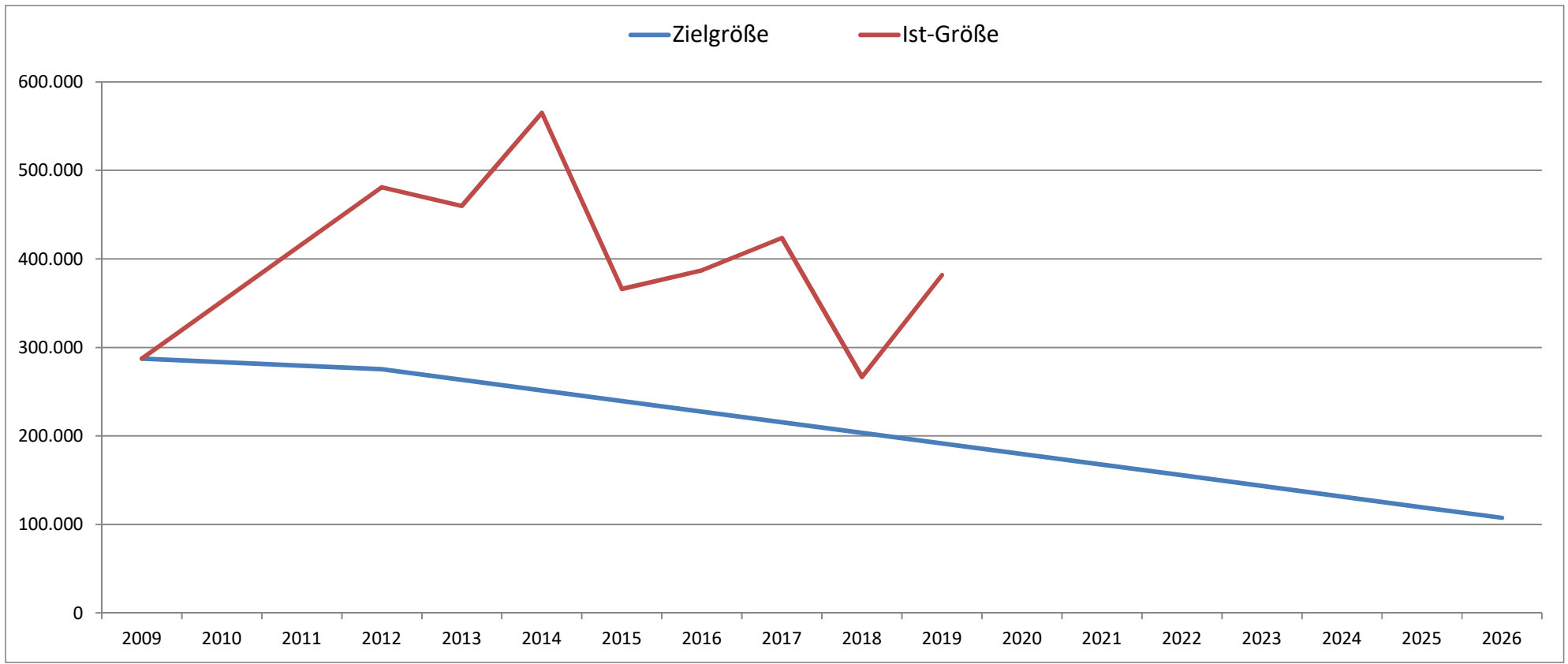
Der Ortsgemeinderat Bischheim hat am 17.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 11.05.2012 einschließlich des Änderungsvertrages zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Bischheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 287.433,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 224.945,07 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 14.996,34 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 11.997,07 €

	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	287.433	275.436	263.439	251.442	239.445	227.448	215.451	203.454	191.456	179.459	167.462	155.465	143.468	131.471	119.474	107.477
Ist-Größe	287.433	481.160	459.775	565.147	365.946	387.307	423.770	266.585	381.625							

*)



*) laut 1. Nachtrag für 2019

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		386,39	380	380	380	380	380
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	386,39	380	380	380	380	380
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.066,73	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,11	780	780	780	780	780
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	1,50	0	0	0	0	0
1.1.1.30.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sammlungen etc.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	163,01	200	200	200	200	200
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	131,11	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.680,34	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0020.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	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		550,00	530	510	500	500	500
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	550,00	530	510	500	500	500
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20.500,96	20.430	26.730	22.860	23.410	23.970
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.565,60	12.700	12.700	13.020	13.340	13.670
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	754,96	2.100	2.100	2.150	2.200	2.260
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	490,00	1.580	1.580	1.620	1.660	1.700
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.782,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	2.100,00	2.100	5.000	5.120	5.260	5.390
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.000	4.400 #	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	438,30	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	30	30	30	30	30
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	370,10	320	320	320	320	320
Differenz Erträge/Aufwendungen		-19.950,96	-19.900	-26.220	-22.360	-22.910	-23.470

<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

I pads für digitale Ratsarbeit Gemeinderat

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse
Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		23.006,69	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	23.006,69	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		55.643,53	67.370	67.670	69.350	71.040	72.800
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	4.384,64	5.570	5.570	5.710	5.850	6.000
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	37.787,16	44.100	44.100	45.200	46.330	47.500
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	316,53	900	900	920	950	970
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.875,96	3.520	3.500	3.590	3.680	3.770
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.919,94	10.710	9.500	9.740	9.980	10.230
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.040,39	0	1.600	1.640	1.680	1.720
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	530	500	520	530	540
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	210	200	210	210	220
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	239,96	630	600	620	630	650
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	280,97	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	797,98	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-32.636,84	-67.370	-67.670	-69.350	-71.040	-72.800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag Zielgruppe **+ stufenweise Mieterhöhung 2020 und 2021**

Gesetze, Verträge, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		6.308,20	5.940	6.240	6.540	6.540	6.540
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	309,13	300	300	300	300	300
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	5.999,07	5.640	5.940 +	6.240	6.240	6.240
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.072,73	2.260	5.560	2.560	2.560	2.560
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	51,68	500	3.500 #	500	500	500
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.289,14	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude	555,02	560	560	560	560	560
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	176,89	200	200	200	200	200
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.235,47	3.680	680	3.980	3.980	3.980
<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
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Sanierung Bad Mietwohnung

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	17,19	30	30	30	30	30
1.1.4.22.534900 Abschreibung für sonstige bebaute Grundstücke	8,48	10	10	10	10	10
1.1.4.22.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.22.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. beb. Grundstücke	8,71	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen	-17,19	-30	-30	-30	-30	-30

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.043,34	1.470	21.870	1.890	1.890	1.890
1.1.4.23.523130 Unterhaltung / Gemeindebüro	476,92	100	20.100 #	100	100	100
1.1.4.23.523200 Heizkosten / Gemeindebüro	531,78	700	900	900	900	900
1.1.4.23.523202 Stromkosten / Gemeindebüro	817,75	400	600	600	600	600
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500 Abschreibungen für BGA	40,00	40	40	40	40	40
1.1.4.23.564100 Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	176,89	180	180	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.043,34	-1.470	-21.870	-1.890	-1.890	-1.890

<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

Nachdem der bisherige Sitzungsraum des Gemeinderates zukünftig als 4. Gruppenraum der Kindertagesstätte genutzt werden soll, wird das Gemeindebüro als Sitzungsraum umgenutzt.

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		1.056,15	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	946,63	940	980	980	980	980
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	109,52	110	110	110	110	110
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		224,39	360	360	360	360	360
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	114,87	200	200	200	200	200
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	109,52	110	110	110	110	110
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		831,76	690	730	730	730	730

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.000 *	0	0	0
1.1.4.29/0013.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-1.000	0	0	0

* Erwerb Grundstück PI.Nr. 218

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.921,00	2.560	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden für Heckenschneidegerät	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	560	0	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	1.921,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.203,22	13.170	11.550	11.550	11.550	11.550
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	325,73	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523203	Abgaben / Fuhrpark	207,48	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	577,58	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.372,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	4.417,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.560,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	584,10	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	460,02	300	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	526,05	350	500	500	500	500
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	397,42	390	2.310	2.310	2.310	2.310
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	815,09	940	600	600	600	600
1.1.4.30.562100	Miete für Lagerraum / Fuhrpark	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	281,86	300	300	300	300	300
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	236,22	250	200	200	200	200
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.282,22	-10.610	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.30/0012.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark		0,00	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0011.785710	Auszahlung für BGA / Fuhrpark		-28.800,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0012.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark		28.800,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	7.724,26	7.250	7.700	7.700	8.000	8.000
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	6,27	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.478,46	2.350	2.600	2.600	2.800	2.800
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge	5.239,53	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
Differenz Erträge/Aufwendungen	-7.724,26	-7.250	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000

<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	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		15,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	15,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		32,80	50	50	50	50	50
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	32,80	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17,80	-50	-50	-50	-50	-50

<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
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

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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht	

Beschreibung

Führung der Verwaltungsangelegenheiten der Jagdgenossenschaften

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge	Jagdgenossenschaften

Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

<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
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	41.201,43	0	0	0	0	0
1.2.2.11/0093.783102 Ausz SOPO Jagdpacht	41.201,43	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-41.201,43	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.972,88	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	0,00	20	20	20	20	20
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	160,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	183,75	500	500	500	500	500
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	878,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	193,64	220	220	220	220	220
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	526,48	600	600	600	600	600
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.972,88	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820

<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	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
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 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	# davon 51.000 € Brandschutz
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte	50.000 € Umnutzung Bürgerraum/Sitzungsraum
Auftrag	als 4. Gruppe der Kita

Kindertagesstättengesetz	Zielgruppe	101.000 €
	Kindergartenkinder, Einwohner	

Ziele	
Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen	* gestiegene Kinderzahlen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		471.489,58	543.350	555.710	542.250	554.090	566.200
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	683,98	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	376.226,50	465.630	461.710	473.250	485.090	497.200
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	7.778,40	3.070	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.913,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.358,96	4.650	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	3.874,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	12.134,80	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim	35.490,04	30.000	41.000 *	41.000	41.000	41.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.028,80	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		549.417,35	626.120	725.300	637.380	651.410	665.660
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	359.085,49	405.300	410.000	420.250	430.760	441.520
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	3.265,46	8.190	8.200	8.410	8.610	8.830
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	27.751,40	32.130	32.500	33.310	34.150	35.000
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	72.344,82	82.740	86.000	88.150	90.350	92.610
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	660	660	680	700	710
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	190,34	530	530	540	560	570
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.421,45	5.250	5.300	5.430	5.570	5.710
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.176,77	13.000	105.000 #	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	7.160,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	2.402,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	2.679,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	1.482,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.793,33	2.500	500	500	500	500
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	589,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)	28.958,68	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000

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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.939,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	779,33	200	200	200	200	200
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.617,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	4.914,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	3.408,82	0	500	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	4.758,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätten / Gebäude	5.902,50	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.917,09	2.560	500	500	500	500
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	410,00	600	600	600	600	600
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	343,41	600	600	600	600	600
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	113,37	0	200	200	200	200
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	55,71	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	1.423,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	570,96	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	14,00	50	50	50	50	50
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	770,83	600	650	650	650	650
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.176,88	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-77.927,77	-82.770	-169.590	-95.130	-97.320	-99.460

<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	20.000	0	0	0
3.6.5.20/0002.785930	Baumaßnahmen /Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Kita (Einrichtungsgegenstände für die 4. Gruppe)	0,00	0	20.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		669,76	670	650	650	650	650
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	122,60	500	500	500	500	500
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	379,61	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	167,55	170	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-669,76	-670	-650	-650	-650	-650
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0010.785710	Anschaffung von neuen Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		34,98	30	30	30	30	30
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,98	30	30	30	30	30
Alle Aufwendungen		1.372,67	320	320	320	320	320
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	896,02	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	142,69	0	0	0	0	0
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	316,98	320	320	320	320	320
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	16,98	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.337,69	-290	-290	-290	-290	-290

<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
4.2.4.10/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 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	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		53.571,94	46.450	53.970	53.970	53.970	53.970
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.250,50	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.321,44	27.800	35.320	35.320	35.320	35.320
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		103.466,04	103.840	107.140	107.140	107.140	107.140
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	213,64	240	240	240	240	240
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	26.313,00	30.060	30.560	30.560	30.560	30.560
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	1.340,75	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50,92	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.809,15	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	829,01	830	830	830	830	830
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.909,57	57.700	67.500	67.500	67.500	67.500
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-49.894,10	-57.390	-53.170	-53.170	-53.170	-53.170

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
5.4.1.11/0018.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.114,13	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930	Erschließung NBG "Auf der Benn"	6.114,13	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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.4.1.11/0018.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-6.114,13	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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.752,24	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90,93	160	160	160	160	160
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.661,31	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.044,94	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.338,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.495,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.211,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.292,70	-10.390	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890

<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		8,35	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,35	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		78,95	140	140	140	140	140
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	74,76	80	80	80	80	80
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	4,19	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-70,60	-130	-130	-130	-130	-130

<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		43.690,25	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	22.399,67	30.000	30.750	30.750	30.750	30.750
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	3.822,84	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	17.467,74	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		43.690,25	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750

<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 *** 1.200 € für Baumpflegearbeiten**

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte

8.000 € für die Sanierung des Sockels der

Ziele

Leichenhalle

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	10.267,90	8.510	7.230	7.230	7.230	7.230
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.516,06	4.510	2.330	2.330	2.330	2.330
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	650,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.194,26	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.907,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	27.748,49	15.830	20.230	9.930	9.930	9.930
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	12.624,87	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle	349,81	100	8.100	100	100	100
5.5.3.10.523202 Stromkosten / Friedhofshalle	977,56	300	500	500	500	500
5.5.3.10.523203 Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.199,18	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Friedhof	11,78	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	141,77	200	200	200	200	200
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	53,04	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	2.094,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.534900 Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	10.091,67	10.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	0	0	0
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	187,79	200	200	200	200	200
5.5.3.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	16,62	110	110	110	110	110
5.5.3.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-17.480,59	-7.320	-13.000	-2.700	-2.700	-2.700

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	1.730,82	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	1.730,82	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.5.3.10/0021.785710	Auszahlung für bewegliches Vermögen / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		1.730,82	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

Erhöhung der Feldwegebeiträge von 5,00 € auf 10,00 €

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

+ Entnahme Feldwegerücklage

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

* Zuschuss Jagdgenossenschaft

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	70.093,76	69.460	86.570	62.070	62.070	62.070
5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.763,41	66.760	56.760	56.760	56.760	56.760
5.5.5.90.432100 Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	2.575,11	2.550	5.160 #	5.160	5.160	5.160
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	605,24	0	4.500 +	0	0	0
5.5.5.90.442900 Kostenerstattungen von Privat (u.a. Jagdgen.schaften)	0,00	0	20.000 *	0	0	0
5.5.5.90.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	70.244,18	93.760	86.570	62.070	62.070	62.070
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.394,00	25.000	27.810 **	3.310	3.310	3.310
5.5.5.90.523700 Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	165,77	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100 Abschreibungen für Brücken etc.	528,41	530	530	530	530	530
5.5.5.90.535800 Abschreibungen für Wirtschaftswege	66.235,00	66.230	56.230	56.230	56.230	56.230
5.5.5.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.921,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-150,42	-24.300	0	0	0	0
** Instandsetzung Rohrleitungen Hungerbergsweg						

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung	* stärkere Auslastung	
Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle		# davon 40.000 € Brandschutz
Auftrag	Zielgruppe	25.000 € Umnutzung Vereinsheim als Bürgerraum, da bisheriger Bürgerraum künftig als 4. Gruppenraum der Kita genutzt wird
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter	65.000 €
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		6.188,65	5.060	5.860	5.860	5.860	5.860
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.718,65	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	2.320,00	1.200	2.000 *	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		24.982,76	28.230	94.940	30.150	30.400	30.610
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.131,79	5.070	5.950	6.100	6.260	6.410
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	29,52	110	120	120	130	130
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	167,48	410	500	510	530	540
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	600,53	1.580	1.850	1.900	1.950	2.000
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	43,23	110	100	100	110	110
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	2.098,55	3.000	68.000 #	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle	4.636,68	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle	1.170,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle	1.108,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	745,18	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	265,63	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	549,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	564,20	300	300	300	300	300
5.7.3.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	1.657,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	7.154,74	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	685,68	690	660	660	660	660
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.373,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-18.794,11	-23.170	-89.080	-24.290	-24.540	-24.750

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0009.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle			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 Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		660,00	900	0	0	0	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	660,00	900	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.514,22	1.370	620	0	0	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerraum	736,80	300	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerraum	80,80	200	0	0	0	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	8,02	200	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	92,25	50	0	0	0	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	50,14	50	50	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / Bürgerraum	546,21	570	570	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-854,22	-470	-620	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0016.785710	Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

künftige Nutzung als 4. Gruppe der Kindertagesstätte

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		168,11	160	160	160	160	160
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168,11	160	160	160	160	160
Alle Aufwendungen		352,48	460	460	460	460	460
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Brunnenanlage	50,60	60	60	60	60	60
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	301,88	300	300	300	300	300
5.7.3.90.541900	Zuwendung an Kirchengemeinde für Unterhaltung Kirchturmuhre	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-184,37	-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	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		895.465,19	727.980	753.240	760.410	770.620	786.200
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A (Erhöhung von 330 v. H. auf 340 v.H.)	14.659,37	14.700	15.150	15.150	15.150	15.150
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B (Erhöhung von 365 v. H. auf 375 v.H.)	78.755,05	80.700	82.590	82.590	82.590	82.590
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer (Erhöhung von 365 v. H. auf 375 v.H.)	349.957,90	210.000	192.630	192.630	192.630	192.630
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.066,65	348.530	365.880	374.180	387.950	402.660
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.792,86	24.860	30.000	30.250	26.440	26.940
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.947,50	4.500	4.110	4.110	4.110	4.110
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	31.567,86	34.700	38.280	39.410	40.360	41.300
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	32.439,00	0	14.610	12.100	11.400	10.830
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	13.279,00	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Alle Aufwendungen		527.825,68	608.320	532.010	581.880	609.980	639.660
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage 35 v. H.	65.681,68	36.830	17.980	17.980	17.980	17.980
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Wegfall ab 2019)	854,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v. H.	269.616,00	336.630	302.780	316.900	332.700	349.380
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage 30 v. H.	191.674,00	234.860	211.250	247.000	259.300	272.300
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		367.639,51	119.660	221.230	178.530	160.640	146.540

<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	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		23.100,29	0	0	0	0	0
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	15.685,99	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	7.414,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,30	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.322,91	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	15.078,71	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	581,44	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	19,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	100	100
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	643,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		6.777,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100

<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		1.291.156,88	115.040	195.210	37.020	60.840	79.610
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.291.156,88	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	115.040	174.210	37.020	60.840	79.610
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	0	21.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.486.972,95	1.500	0	0	1.050	1.050
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.486.972,95	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	1.050	1.050

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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			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	1.500	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-195.816,07	113.540	195.210	37.020	59.790	78.560

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	849.747,19	717.990	728.640	738.320	749.230	765.380
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556.075,95	604.160	606.450	590.480	601.620	613.160
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.146,66	50.750	67.180	62.680	62.680	62.680
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.055,22	6.690	7.030	7.330	7.330	7.330
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.426,42	31.500	63.000	43.000	43.000	43.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	82.947,93	49.390	52.260	52.250	52.250	52.250
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600.399,37	1.460.480	1.524.560	1.494.060	1.516.110	1.543.800
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.288,65	626.730	639.560	655.560	671.980	688.760
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.704,37	186.680	373.590	146.190	145.990	145.990
E 11 Abschreibungen	174.883,34	164.490	158.060	158.010	158.010	158.010
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.858,48	608.470	532.160	582.030	610.130	639.810
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.223,86	21.230	21.980	20.330	20.730	20.730
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.435.958,70	1.607.600	1.725.350	1.562.120	1.606.840	1.653.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.440,67	-147.120	-200.790	-68.060	-90.730	-109.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.414,30	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	662,76	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.751,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
E 20 Ordentliches Ergebnis	171.192,21	-148.120	-201.790	-69.060	-91.830	-110.600
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)	171.192,21	-148.120	-201.790	-69.060	-91.830	-110.600
nachrichtlich:						
Gesamterträge	1.607.813,67	1.460.480	1.524.560	1.494.060	1.516.110	1.543.800
Gesamtaufwendungen	1.436.621,46	1.608.600	1.726.350	1.563.120	1.607.940	1.654.400
Differenz	171.192,21	-148.120	-201.790	-69.060	-91.830	-110.600

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	851.031,63	717.990	728.640	738.320	749.230	765.380
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	462.387,42	504.840	520.460	504.490	515.630	527.170
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.925,41	19.300	23.310	23.310	23.310	23.310
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.586,63	6.580	6.920	7.220	7.220	7.220
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.373,89	31.500	63.000	43.000	43.000	43.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	48.530,81	48.860	51.750	51.750	51.750	51.750
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432.835,79	1.329.070	1.394.080	1.368.090	1.390.140	1.417.830
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	536.308,60	626.730	639.560	655.560	671.980	688.760
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.617,48	186.680	373.590	146.190	145.990	145.990
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	530.546,16	608.470	532.160	582.030	610.130	639.810
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.694,20	21.230	21.980	20.330	20.730	20.730
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.166,44	1.443.110	1.567.290	1.404.110	1.448.830	1.495.290
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.669,35	-114.040	-173.210	-36.020	-58.690	-77.460
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.380,30	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	662,76	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.717,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.386,89	-115.040	-174.210	-37.020	-59.790	-78.560
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.201,43	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	157.185,46	-115.040	-174.210	-37.020	-59.790	-78.560
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.730,82	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,82	1.500	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.114,13	0	21.000	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	6.114,13	0	21.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.383,31	1.500	-21.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	152.802,15	-113.540	-195.210	-37.020	-59.790	-78.560

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	21.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	1.050	1.050
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	1.500	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.500	0	0	1.050	1.050
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-1.500	21.000	0	-1.050	-1.050
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	-195.816,07	115.040	174.210	37.020	60.840	79.610
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-195.816,07	113.540	195.210	37.020	59.790	78.560
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	43.013,92	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-152.802,15	113.540	195.210	37.020	59.790	78.560
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)	157.185,46	-115.040	-174.210	-37.020	-60.840	-79.610
ordentliche Einzahlungen	1.440.216,09	1.329.070	1.394.080	1.368.090	1.390.140	1.417.830
ordentliche Auszahlungen	1.241.829,20	1.444.110	1.568.290	1.405.110	1.449.930	1.496.390
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	198.386,89	-115.040	-174.210	-37.020	-59.790	-78.560
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.485.051,95	1.330.570	1.415.080	1.368.090	1.390.140	1.417.830
Gesamtauszahlungen	1.289.235,88	1.445.610	1.589.290	1.405.110	1.450.980	1.497.440
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	195.816,07	-115.040	-174.210	-37.020	-60.840	-79.610

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386,39	380	380	380	380	380
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386,39	380	380	380	380	380
E 11 Abschreibungen	1.772,61	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	294,12	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.066,73	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.680,34	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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	-1.680,34	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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	-1.680,34	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

<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	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	294,12	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294,12	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294,12	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294,12	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294,12	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-294,12	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
<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
20 Baumaßnahme "DSL-Versorgung"									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	550,00	530	510	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	530	510	500	500	500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.692,56	18.480	21.380	21.910	22.460	23.020
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,30	1.600	5.000	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	370,10	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.500,96	20.430	26.730	22.860	23.410	23.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.950,96	-19.900	-26.220	-22.360	-22.910	-23.470
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.950,96	-19.900	-26.220	-22.360	-22.910	-23.470
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.950,96	-19.900	-26.220	-22.360	-22.910	-23.470

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	14.712,51	18.480	21.380	21.910	22.460	23.020
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,20	1.600	5.000	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	370,10	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.510,81	20.430	26.730	22.860	23.410	23.970
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.510,81	-20.430	-26.730	-22.860	-23.410	-23.970
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	-15.510,81	-20.430	-26.730	-22.860	-23.410	-23.970
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	-15.510,81	-20.430	-26.730	-22.860	-23.410	-23.970
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-15.510,81	-20.430	-26.730	-22.860	-23.410	-23.970

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.006,69	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.006,69	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.564,58	66.170	66.470	68.150	69.840	71.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.078,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.643,53	67.370	67.670	69.350	71.040	72.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.636,84	-67.370	-67.670	-69.350	-71.040	-72.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-32.636,84	-67.370	-67.670	-69.350	-71.040	-72.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.636,84	-67.370	-67.670	-69.350	-71.040	-72.800

<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	54.564,58	66.170	66.470	68.150	69.840	71.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.078,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.643,53	67.370	67.670	69.350	71.040	72.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.643,53	-67.370	-67.670	-69.350	-71.040	-72.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.643,53	-67.370	-67.670	-69.350	-71.040	-72.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.643,53	-67.370	-67.670	-69.350	-71.040	-72.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-55.643,53	-67.370	-67.670	-69.350	-71.040	-72.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309,13	300	300	300	300	300
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.999,07	5.640	5.940	6.240	6.240	6.240
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.308,20	5.940	6.240	6.540	6.540	6.540
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,82	1.500	4.800	1.800	1.800	1.800
E 11 Abschreibungen	555,02	560	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,89	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072,73	2.260	5.560	2.560	2.560	2.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.235,47	3.680	680	3.980	3.980	3.980
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	4.235,47	3.680	680	3.980	3.980	3.980
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	4.235,47	3.680	680	3.980	3.980	3.980

<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	5.640,00	5.640	5.940	6.240	6.240	6.240
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.640,00	5.640	5.940	6.240	6.240	6.240
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,36	1.500	4.800	1.800	1.800	1.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	176,89	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	970,25	1.700	5.000	2.000	2.000	2.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.669,75	3.940	940	4.240	4.240	4.240
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.669,75	3.940	940	4.240	4.240	4.240
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.669,75	3.940	940	4.240	4.240	4.240
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		4.669,75	3.940	940	4.240	4.240	4.240

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	8,48	10	10	10	10	10
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,71	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,19	30	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17,19	-30	-30	-30	-30	-30
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17,19	-30	-30	-30	-30	-30
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17,19	-30	-30	-30	-30	-30

<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	8,71	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8,71	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8,71	-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	-8,71	-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	-8,71	-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	-8,71	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,45	1.250	21.650	1.650	1.650	1.650
E 11 Abschreibungen	40,00	40	40	40	40	40
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,89	180	180	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.043,34	1.470	21.870	1.890	1.890	1.890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.043,34	-1.470	-21.870	-1.890	-1.890	-1.890
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.043,34	-1.470	-21.870	-1.890	-1.890	-1.890
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.043,34	-1.470	-21.870	-1.890	-1.890	-1.890

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	1.803,27	1.250	21.650	1.650	1.650	1.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	176,89	180	180	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.980,16	1.430	21.830	1.850	1.850	1.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.980,16	-1.430	-21.830	-1.850	-1.850	-1.850
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	-1.980,16	-1.430	-21.830	-1.850	-1.850	-1.850
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	-1.980,16	-1.430	-21.830	-1.850	-1.850	-1.850
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	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.980,16	-1.430	-21.830	-1.850	-1.850	-1.850

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,15	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056,15	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,87	250	250	250	250	250
E 11 Abschreibungen	109,52	110	110	110	110	110
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224,39	360	360	360	360	360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	831,76	690	730	730	730	730
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	831,76	690	730	730	730	730
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	831,76	690	730	730	730	730

<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	946,63	940	980	980	980	980
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	946,63	940	980	980	980	980
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114,87	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114,87	250	250	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	831,76	690	730	730	730	730
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	831,76	690	730	730	730	730
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	831,76	690	730	730	730	730
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	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	-1.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		831,76	690	-270	730	730	730	
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
6	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	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
7	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.000	0	0	0	0	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000	0	0	0	0	1.000
	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	-1.000	0	0	0	0	-1.000
13	Bauerwartungsland								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	560	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	560	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.032,63	9.850	6.700	6.700	6.700	6.700
E 11 Abschreibungen	1.212,51	1.330	2.910	2.910	2.910	2.910
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.958,08	1.990	1.940	1.940	1.940	1.940
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.203,22	13.170	11.550	11.550	11.550	11.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.203,22	-12.610	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.203,22	-12.610	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.921,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.282,22	-10.610	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	560	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	560	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,48	9.850	6.700	6.700	6.700	6.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.958,08	1.990	1.940	1.940	1.940	1.940
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.726,56	11.840	8.640	8.640	8.640	8.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.726,56	-11.280	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
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	-11.726,56	-11.280	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
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	1.921,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.805,56	-9.280	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	extern						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	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	1.500	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.805,56	-7.780	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	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
12	BGA/Fuhrpark									
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			1.500	0	0	0	0	0	1.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	0	0	0	0	0	1.500
	- 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			-23.500	0	0	0	0	0	-23.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.724,26	7.250	7.700	7.700	8.000	8.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.724,26	7.250	7.700	7.700	8.000	8.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.724,26	-7.250	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000
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	-7.724,26	-7.250	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000
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	-7.724,26	-7.250	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000

<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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.724,26	7.250	7.700	7.700	8.000	8.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.724,26	7.250	7.700	7.700	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.724,26	-7.250	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.724,26	-7.250	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.724,26	-7.250	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.724,26	-7.250	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	15,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32,80	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32,80	50	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17,80	-50	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17,80	-50	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17,80	-50	-50	-50	-50	-50

<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	65,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32,80	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32,80	50	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32,20	-50	-50	-50	-50	-50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32,20	-50	-50	-50	-50	-50
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32,20	-50	-50	-50	-50	-50
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	32,20	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

<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	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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht	

Beschreibung

Führung der Verwaltungsangelegenheiten der Jagdgenossenschaften

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge	Jagdgenossenschaften

Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

<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	-41.201,43	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	-41.201,43	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	-41.201,43	0	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
93 Jagdpacht							

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,76	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	751,12	850	850	850	850	850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.972,88	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.972,88	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
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	-1.972,88	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
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	-1.972,88	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820

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	1.386,15	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	751,12	850	850	850	850	850
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137,27	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.137,27	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.137,27	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.137,27	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
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	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.137,27	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820

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	148,05	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148,05	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	148,05	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	148,05	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	148,05	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	148,05	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

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	415.961,44	499.350	499.210	485.750	497.590	509.700
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.009,30	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.518,84	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.489,58	543.350	555.710	542.250	554.090	566.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.058,96	534.800	543.190	556.770	570.700	584.950
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.659,94	78.000	170.500	69.000	69.000	69.000
E 11 Abschreibungen	7.819,59	8.470	6.410	6.410	6.410	6.410
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.878,86	4.850	5.200	5.200	5.300	5.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.417,35	626.120	725.300	637.380	651.410	665.660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.927,77	-82.770	-169.590	-95.130	-97.320	-99.460
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	-77.927,77	-82.770	-169.590	-95.130	-97.320	-99.460
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	-77.927,77	-82.770	-169.590	-95.130	-97.320	-99.460

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.519,42	494.700	495.710	482.250	494.090	506.200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.715,65	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.518,84	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	471.753,91	538.700	552.210	538.750	550.590	562.700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	464.058,96	534.800	543.190	556.770	570.700	584.950
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.295,28	78.000	170.500	69.000	69.000	69.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.663,46	4.850	5.200	5.200	5.300	5.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537.017,70	617.650	718.890	630.970	645.000	659.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.263,79	-78.950	-166.680	-92.220	-94.410	-96.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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	

<u>Teilfinanzhaushalt 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	-65.263,79	-78.950	-166.680	-92.220	-94.410	-96.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.263,79	-78.950	-166.680	-92.220	-94.410	-96.550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-65.263,79	-78.950	-186.680	-92.220	-94.410	-96.550

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
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
3 BGA / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
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	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,21	500	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	167,55	170	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669,76	670	650	650	650	650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669,76	-670	-650	-650	-650	-650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-669,76	-670	-650	-650	-650	-650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-669,76	-670	-650	-650	-650	-650

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	502,21	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502,21	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502,21	-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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-502,21	-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	-502,21	-500	-500	-500	-500	-500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-502,21	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<u>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
10	Anschaffung von Spielgeräten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,98	30	30	30	30	30
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,98	30	30	30	30	30
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,71	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	316,98	320	320	320	320	320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,98	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.372,67	320	320	320	320	320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.337,69	-290	-290	-290	-290	-290
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	-1.337,69	-290	-290	-290	-290	-290
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	-1.337,69	-290	-290	-290	-290	-290

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	1.252,92	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16,98	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269,90	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.269,90	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.269,90	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.269,90	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 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		-1.269,90	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24	Baumaßnahmen / Sportplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan 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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.250,50	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.321,44	27.800	35.320	35.320	35.320	35.320
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.571,94	46.450	53.970	53.970	53.970	53.970
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.918,31	39.500	33.000	33.000	33.000	33.000
E 11 Abschreibungen	75.547,73	64.340	74.140	74.140	74.140	74.140
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.466,04	103.840	107.140	107.140	107.140	107.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.894,10	-57.390	-53.170	-53.170	-53.170	-53.170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-49.894,10	-57.390	-53.170	-53.170	-53.170	-53.170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.894,10	-57.390	-53.170	-53.170	-53.170	-53.170

<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	28.224,04	39.500	33.000	33.000	33.000	33.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.224,04	39.500	33.000	33.000	33.000	33.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.224,04	-39.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	-28.224,04	-39.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	-28.224,04	-39.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.114,13	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>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114,13	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.114,13	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.338,17	-39.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Auf der Benn"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf den Benn"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,93	160	160	160	160	160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661,31	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.752,24	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833,87	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11 Abschreibungen	2.211,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.044,94	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.292,70	-10.390	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.292,70	-10.390	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
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	-7.292,70	-10.390	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890

<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	6.835,34	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.835,34	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.835,34	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-6.835,34	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-6.835,34	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.835,34	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,35	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,35	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	74,76	80	80	80	80	80
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,19	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78,95	140	140	140	140	140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,60	-130	-130	-130	-130	-130
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-70,60	-130	-130	-130	-130	-130
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70,60	-130	-130	-130	-130	-130

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	4,19	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,19	60	60	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4,19	-60	-60	-60	-60	-60
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,19	-60	-60	-60	-60	-60
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,19	-60	-60	-60	-60	-60
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4,19	-60	-60	-60	-60	-60

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	43.690,25	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.690,25	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.690,25	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	43.690,25	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	43.690,25	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750

<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	48.465,81	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.465,81	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750
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	48.465,81	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.465,81	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.465,81	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750
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	48.465,81	48.300	51.750	51.750	51.750	51.750

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.516,06	4.510	2.330	2.330	2.330	2.330
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844,26	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.267,90	8.510	7.230	7.230	7.230	7.230
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,41	4.300	14.400	5.200	5.200	5.200
E 11 Abschreibungen	10.091,67	10.120	4.420	4.420	4.420	4.420
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,41	1.410	1.410	310	310	310
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.748,49	15.830	20.230	9.930	9.930	9.930
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.480,59	-7.320	-13.000	-2.700	-2.700	-2.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.480,59	-7.320	-13.000	-2.700	-2.700	-2.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.480,59	-7.320	-13.000	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.227,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.806,87	4.300	14.400	5.200	5.200	5.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	282,15	1.410	1.410	310	310	310
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.089,02	5.710	15.810	5.510	5.510	5.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.862,02	-3.710	-13.310	-3.010	-3.010	-3.010
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.862,02	-3.710	-13.310	-3.010	-3.010	-3.010
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.862,02	-3.710	-13.310	-3.010	-3.010	-3.010
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.730,82	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,82	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730,82	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.131,20	-3.710	-13.310	-3.010	-3.010	-3.010

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
21 Bewegliches Anlagevermögen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
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	66.763,41	66.760	56.760	56.760	56.760	56.760
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330,35	2.700	9.810	5.310	5.310	5.310
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.093,76	69.460	86.570	62.070	62.070	62.070
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,77	25.000	27.810	3.310	3.310	3.310
E 11 Abschreibungen	66.763,41	66.760	56.760	56.760	56.760	56.760
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.323,18	91.760	84.570	60.070	60.070	60.070
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.770,58	-22.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.770,58	-22.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,42	-24.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,76	2.700	5.310	5.310	5.310	5.310
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709,76	2.700	25.310	5.310	5.310	5.310
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,00	25.000	27.810	3.310	3.310	3.310
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394,00	25.000	27.810	3.310	3.310	3.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315,76	-22.300	-2.500	2.000	2.000	2.000
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	1.315,76	-22.300	-2.500	2.000	2.000	2.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605,24	-24.300	-4.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 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		-605,24	-24.300	-4.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan 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	3.868,65	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.188,65	5.060	5.860	5.860	5.860	5.860
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.972,55	7.280	8.520	8.730	8.980	9.190
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795,85	11.700	77.200	12.200	12.200	12.200
E 11 Abschreibungen	7.840,42	7.850	7.820	7.820	7.820	7.820
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.373,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.982,76	28.230	94.940	30.150	30.400	30.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.794,11	-23.170	-89.080	-24.290	-24.540	-24.750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-18.794,11	-23.170	-89.080	-24.290	-24.540	-24.750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.794,11	-23.170	-89.080	-24.290	-24.540	-24.750

<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	2.320,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470,00	1.350	2.150	2.150	2.150	2.150
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.972,55	7.280	8.520	8.730	8.980	9.190
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.947,62	11.700	77.200	12.200	12.200	12.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.373,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.294,11	20.380	87.120	22.330	22.580	22.790
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.824,11	-19.030	-84.970	-20.180	-20.430	-20.640
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.824,11	-19.030	-84.970	-20.180	-20.430	-20.640

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 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	-14.824,11	-19.030	-84.970	-20.180	-20.430	-20.640
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.824,11	-19.030	-84.970	-20.180	-20.430	-20.640

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9 Anschaffung von neuen Tischen							
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 Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	900	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660,00	900	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,87	750	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	50,14	50	50	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	546,21	570	570	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.514,22	1.370	620	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-854,22	-470	-620	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	-854,22	-470	-620	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	-854,22	-470	-620	0	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	900	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	660,00	900	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,27	750	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	-185,64	570	570	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	828,63	1.320	570	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168,63	-420	-570	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	-168,63	-420	-570	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	-168,63	-420	-570	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-168,63	-420	-570	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16	Anschaffung von beweglichen Vermögen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,11	160	160	160	160	160
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,11	160	160	160	160	160
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,60	160	160	160	160	160
E 11 Abschreibungen	301,88	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352,48	460	460	460	460	460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184,37	-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	-184,37	-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	-184,37	-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	50,60	160	160	160	160	160
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,60	160	160	160	160	160
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,60	-160	-160	-160	-160	-160
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,60	-160	-160	-160	-160	-160
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,60	-160	-160	-160	-160	-160
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-50,60	-160	-160	-160	-160	-160

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	849.747,19	717.990	728.640	738.320	749.230	765.380
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.718,00	9.990	24.600	22.090	21.390	20.820
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.465,19	727.980	753.240	760.410	770.620	786.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.825,68	608.320	532.010	581.880	609.980	639.660
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.825,68	608.320	532.010	581.880	609.980	639.660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	367.639,51	119.660	221.230	178.530	160.640	146.540
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	367.639,51	119.660	221.230	178.530	160.640	146.540
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	367.639,51	119.660	221.230	178.530	160.640	146.540

<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	851.031,63	717.990	728.640	738.320	749.230	765.380
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.718,00	9.990	24.600	22.090	21.390	20.820
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	896.749,63	727.980	753.240	760.410	770.620	786.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	530.513,36	608.320	532.010	581.880	609.980	639.660
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530.513,36	608.320	532.010	581.880	609.980	639.660
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.236,27	119.660	221.230	178.530	160.640	146.540
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	366.236,27	119.660	221.230	178.530	160.640	146.540
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	366.236,27	119.660	221.230	178.530	160.640	146.540
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		366.236,27	119.660	221.230	178.530	160.640	146.540

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	15.685,99	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.685,99	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.660,15	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.660,15	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,84	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.414,30	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	662,76	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.751,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
E 20 Ordentliches Ergebnis	6.777,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
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	6.777,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100

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 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	7.380,30	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	662,76	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.717,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.717,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
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	6.717,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
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	6.717,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bischheim beträgt Stellenplan 2020 insgesamt 9,61 Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2019 mit 9,48 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,13 Stellen.

Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 9/S 8 a
Die Ortsgemeinde Bischheim hat die Entscheidung getroffen, dass eine ständige Stellvertretung für die Leitung der Kindertagesstätte eingerichtet werden soll. Entsprechend der neuen Entgeltordnung ist diese aufgrund der Kinderzahlen in Entgeltgruppe S 9 einzugruppieren. Hierdurch verringert sich die Stellenanzahl bei Entgeltgruppe S 8 a entsprechend.
Keine Änderung der Stellenanzahl.

Entgeltgruppe 1
Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten wird das Stundenkontingent des Hauswirtschaftspersonals von 10,00 auf 12,50 Wochenarbeitsstunden erhöht. Dies wurde vom Kreisjugendamt genehmigt.
Stellenmehrung 0,06 Stellen.
- Produkt 5.7.3.10: Entgeltgruppe 2
Das als „Turnhalle“ bezeichnete Objekt wird als Mehrzweckhalle genutzt. Von daher erfolgt eine Zuordnung vom Produkt 4.2.4.11 zum Produkt 5.7.3.10.
Keine Stellenänderung

Die Auslastung der „Turnhalle“ und des sich darin befindenden Vereinsheims macht die Beschäftigung eines Hallenwartes für Terminplanungen, Vor- und Nachkontrolle von Sauberkeit und Inventar notwendig.
Beschäftigungsumfang: 2,75 Stunden/Woche.
Stellenmehrung 0,07 Stellen.

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bischheim beträgt Stellenplan 2021 insgesamt 9,11 Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2020 mit 9,61 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,50 Stellen.

Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 b
Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ läuft zum 31.12.2020 aus.
Stellenminderung 0,50 Stellen.

Gemeinde Bischheim

STELLENPLAN

für die Haushaltsjahre 2020/2021

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, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	3.6.5.20	<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 5	0,95	0,95	0,95	0,95	
		<u>Kindertagesstätte</u> Erzieherpersonal	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 9	1,00	1,00	0,00	0,85	ständige Stellvertretung
			EGr. S 8 b	0,00	0,50	0,50	0,50	Bundesinitiative "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" Volle Bezuschussung
			EGr. S 8 a	5,06	5,06	6,06	4,46	Entsprechend Betriebserlaubnis
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 1	0,32	0,32	0,26	0,26	
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,57	0,57	0,57	0,57	
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u> Hausmeister/Hallenwart	EGr. 1	0,07	0,07	0,00	0,00	
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,14	0,14	0,14	0,14	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		9,11	9,61	9,48	8,73	
		Summe Beamte und Beschäftigte		9,11	9,61	9,48	8,73	

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.

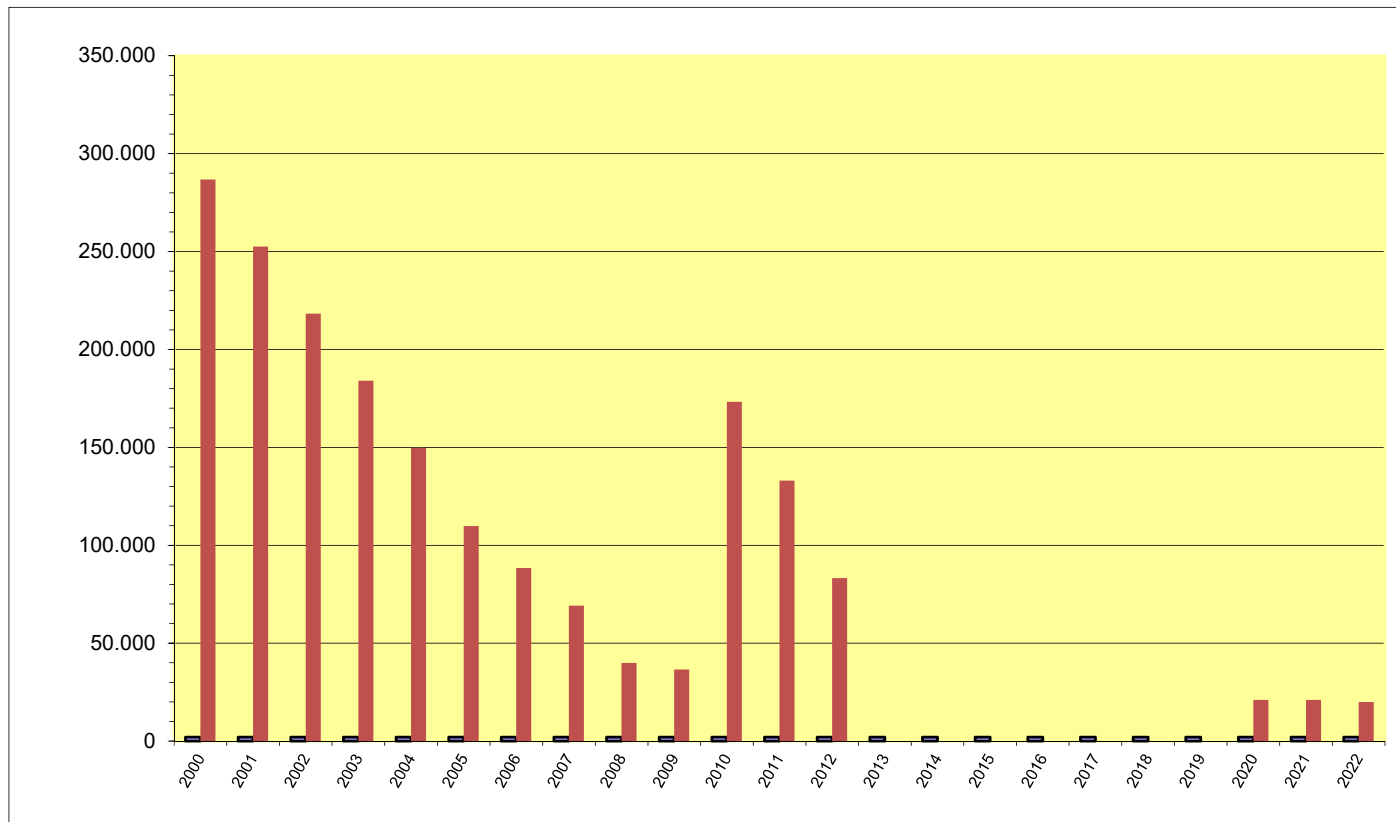
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bischheim

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 (Ermächtigung)		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						+	21.000,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2020						./.	0,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2020							<u>21.000,00</u>	
2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021						./.	0,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2021							<u>21.000,00</u>	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Bischheim



Jahr	€
2000	286.784
2001	252.527
2002	218.271
2003	184.014
2004	149.714
2005	109.790
2006	88.323
2007	69.106
2008	39.881
2009	36.557
2010	173.234
2011	133.000
2012	83.230
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	21.000
2021	21.000
2022	19.950
2023	18.900

Ortsgemeinde Bischheim

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

Haushaltsjahr 2020 / 2021

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitione ²	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2 3}	0,00 €	0,00 €	255.950,01 €	292.970,01 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	276.950,01 €	313.970,01 €

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.

Ortsgemeinde Bischheim

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 157.185	-115.040	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -174.210	-37.020	-59.790	-78.560
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	3	= "freie Finanzspitze"	157.185	-115.040	-174.210	-37.020	-59.790	-78.560
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	1.050	1.050
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	157.185	-115.040	-174.210	-37.020	-60.840	-79.610
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2019: 0,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

Ortsgemeinde Bischheim

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	83.002,85 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-33.337,56 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-75.772,02 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	171.192,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2019)	2019	-148.120,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-201.790,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-204.824,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-69.060,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-91.830,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-110.600,00 €
11	Summe		-476.314,52 €

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 Bischheim

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	199.688,63	0,00	199.688,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-21.361,45	0,00	-21.361,45 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-36.463,12	0,00	-36.463,12 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	157.185,46	0,00	157.185,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2019)	2019	-115.040,00	0,00	-115.040,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-174.210,00	0,00	-174.210,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		9.799,52	0,00	9.799,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-37.020,00	0,00	-37.020,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-59.790,00	1.050,00	-60.840,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-78.560,00	1.050,00	-79.610,00 €
11	Summe		-165.570,48 €	2.100,00	-167.670,48 €

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 Bischheim

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		1.942.141,60 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	171.192,21 €	2.113.333,81 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-148.120,00 €	1.965.213,81 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-201.790,00 €	1.763.423,81 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-69.060,00 €	1.694.363,81 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-91.830,00 €	1.602.533,81 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-110.600,00 €	1.491.933,81 €

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 Bischheim

Bilanz der Ortsgemeinde Bischheim 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		4.539.148,54	4.399.179,33	-139.969,21	1. Eigenkapital	4.4	1.942.141,60	2.113.333,81	171.192,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	78.989,44	72.180,29	-6.809,15	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.017.913,62	1.942.141,60	-75.772,02
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	-75.772,02	171.192,21	246.964,23
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		78.989,44	72.180,29	-6.809,15	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	2.392.656,25	2.214.528,40	-178.127,85
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	4.460.107,97	4.326.947,91	-133.160,06	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.302.137,26	2.166.549,04	-135.588,22
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.526.592,82	1.427.987,35	-98.605,47
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		302.262,25	302.152,73	-109,52	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		755.403,92	718.421,17	-36.982,75
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		694.843,23	670.511,96	-24.331,27	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		20.140,52	20.140,52	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.420.171,55	3.286.726,75	-133.444,80	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	50.638,75	8.832,08	-41.806,67
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	39.551,68	38.928,24	-623,44
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.420,77	32.823,35	28.402,58	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.334,40	17.657,35	-3.677,05	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	328,56	219,04	-109,52
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	69.496,83	50.722,14	-18.774,69
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		17.075,77	17.075,77	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		35.580,00	39.812,00	4.232,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	51,13	51,13	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		33.916,83	10.910,14	-23.006,69
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	193.494,08	99.290,92	-94.203,16
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		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	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		58.576,63	78.528,73	19.952,10	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	8.041,37	43.959,39	35.918,02
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		18,04	214,18	196,14
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	58.576,63	78.528,73	19.952,10	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	180.497,85	140,00	-180.357,85
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	49.316,78	48.956,92	-359,86	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	4.936,82	54.977,35	50.040,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	3.054,54	5.399,33	2.344,79	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	859,37	757,70	-101,67
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		282,73	0,00	-282,73					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	2.750,58	20.966,48	18.215,90					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.6	3.172,00	3.206,00	34,00					
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	4.2.7	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	922,96	924,91	1,95					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		922,96	924,91	1,95					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		4.598.648,13	4.478.632,97	-120.015,16	Summe: Passiva		4.598.648,13	4.478.632,97	-120.015,16