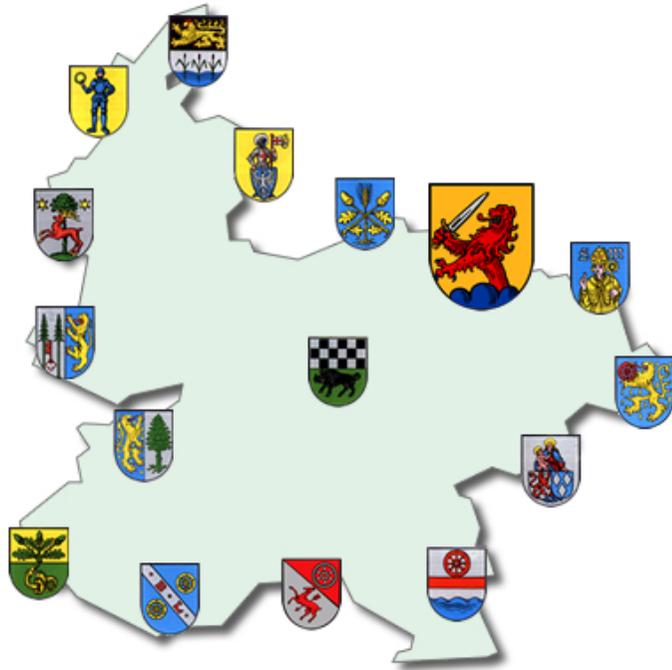


Ortsgemeinde Stetten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 und 2022

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	1	-	4
B. Vorbericht	gelb	5	-	16
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	18	-	53
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	55	-	57
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	weiß	59	-	116
4. Stellenplan	blau	118		
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	120	-	122
2. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	lachs	124		
3. Schuldenübersicht	lachs	125		
4. Schuldenentwicklung	lachs	126		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	127		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	128		
7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge	lachs	129		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	130		
9. Bilanz	lachs	131		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stetten für die Jahre 2021 und 2022
vom **14.06.2021**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **10.06.2021**
- Az.: 22/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	861.990 €	876.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	881.390 €	876.260 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-19.400 €	690 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	26.490 €	46.570 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	60.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-873.500 €	60.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	847.010 €	-106.570 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	873.500 €	0 €
Davon dienen 630.000 € zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
b) Grundsteuer B auf	380 v.H.	380 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	72,00 €	72,00 €
für den zweiten Hund	102,00 €	102,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	132,00 €	132,00 €
für gefährliche Hunde	612,00 €	612,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **19.05.2021** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.755.333,84 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.797.643,84 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.778.243,84 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.778.933,84 € .

Stetten, **14.06.2021**

gez. Angermayer

(Angermayer)
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. 15** vom **16.04.2021**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **19.04.2021** bis **03.05.2021** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Stetten wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **19.05.2021** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Stetten wurde am **14.06.2021** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt **Nr. 24** vom **18.06.2021** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **21.06.2021** bis **30.06.2021** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **14.06.2021**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)

Vorbericht

zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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 2019

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2019	Abweichungen
Erträge	824.560,00 €	1.077.926,33 €	253.366,33 €
Aufwendungen	898.670,00 €	867.207,21 €	-31.462,79 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-74.110,00 €	210.719,12 €	284.829,12 €

Während im 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2019 noch von einem Defizit in Höhe von 74.110 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2019 letztendlich mit einem Überschuss von 210.719,12 € ab. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Veräußerung von fünf Bauplätzen zurückzuführen. Darüber hinaus tragen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu dieser positiven Entwicklung bei.

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2019					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	740.708,68 €	0,00 €	551.949,45 €	-133.655,49 €	24,16 €	1.159.026,80 €
Auszahlungen	673.217,82 €	0,00 €	208.308,98 €	277.500,00 €	0,00 €	1.159.026,80 €
Saldo	67.490,86 €	0,00 €	343.640,47 €	-411.155,49 €	24,16 €	0,00 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte in der 12. Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2021.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2020			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	887.120 €	766.540 €	69.400 €	9.430 €	845.370 €
Aufwendungen/Auszahlungen	844.810 €	679.870 €	59.600 €	105.900 €	845.370 €
Saldo	42.310 €	86.670 €	9.800 €	-96.470 €	0 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2021	im Haushaltsjahr 2022
Erträge	861.990 Euro	876.950 Euro
Aufwendungen	<u>881.390 Euro</u>	<u>876.260 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 19.400 Euro	+ 690 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresfehlbedarf von - 19.400 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (+ 42.310 €) bedeutet dies eine Verschlechterung von 61.710 €

Für das Jahr 2022 ist voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 690 € zu rechnen.

<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022	Vergleich 2020
• Steuern und ähnliche Abgaben	512.230 €	522.270 €	513.770 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	193.410 €	196.820 €	199.880 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.990 €	60.490 €	56.970 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	<u>97.360 €</u>	<u>97.370 €</u>	<u>116.500 €</u>
	861.990 €	876.950 €	887.120 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.430 €	82.890 €	84.630 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.290 €	139.790 €	147.240 €
• Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	174.950 €	174.950 €	164.440 €
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.500 €	460.920 €	429.420 €
• Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>35.220 €</u>	<u>17.710 €</u>	<u>19.080 €</u>
	881.390 €	876.260 €	844.810 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 615.550 € Erträgen und 453.910 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 161.640 € ein um 39.250 € geringerer Überschuss (2020: 200.890 €). Die Verschlechterung resultiert in erster Linie aus Mindererträgen bei den Gewerbesteuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen. Den Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stehen höhere Umlagebelastungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gegenüber.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 350 v. H. und bei der Grundsteuer B 380 v. H..

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2020 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.794 Mio. € (Vorjahr: 1.753 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Stetten einen Anteil von 0,0001741, was einem Betrag von 312.330 € 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 Stetten 0,000040755. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 358 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 14.590 €

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

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 527.323 € : 671 Einwohner (Stand 30.06.2020) = 785,88 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 129,05 € unter den 78,5 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 671 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Stetten voraussichtlich 86.592 € für das Jahr 2021.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (16.737 € 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 2021 voraussichtlich 208,0 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0001741 bedeutet dies für die Gemeinde Stetten einen Betrag von rd. 36.210 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

59.900 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35 = 5.743,84 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz auf aktuell 35,0 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 613.915 € Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v. H.. Beide Umlagesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.606.430 Euro	807.880 Euro	Einzahlungen und
	<u>1.603.940 Euro</u>	<u>785.310 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	2.490 Euro	22.570 Euro.	

Sowohl der Jahresüberschuss 2021 als auch der Jahresüberschuss 2022 sind auf Seite 53 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	0 Euro	60.000 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>873.500 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 873.500 Euro	60.000 Euro

2021: Investitionseinzahlungen sind nicht geplant.

Von den Investitionsauszahlungen sind 420.000 € für den Erwerb von Bauerwartungsland (s. Bu.-Stelle 1.1.4.29/0024.788210, Seite 23) und 150.000 € für erste Planungs- und Erschließungsmaßnahmen NBG „Hinterm Schlässchen“ (s. Bu.-Stelle 5.4.1.11/0029/785930, Seite 39) vorgesehen. Diese Ausgaben müssen bis zum Verkauf der Bauplätze zwischenfinanziert werden. Weiterhin sind 300.000 € für die Erweiterung der Kindertagesstätte eingeplant (s. Bu.-Stelle 3.6.5.20/0023.785930, Seite 34). Davon müssen 60.000 € bis zum Eingang der zugesagten Kreiszuweisung zwischenfinanziert werden.

2022: Für das Jahr 2022 sind Investitionseinzahlungen i.H.v. 60.000 € eingeplant. Diese wird in voller Höhe zur AO-Schuldentilgung (Bu.-Stelle 6.1.2.00/0099.792511, Seite 53) verwandt. Es handelt sich hierbei um einen Kreiszuschuss für die Erweiterung der Kindertagesstätte.

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 nicht eingeplant.

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

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 125 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 367.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 671 Einwohnern (Stand 30.06.2020) 547,69 € (Vorjahr: 661,09 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2021 2.931,16 Euro Zinsen und 24.000,00 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen sowie der im Jahr 2021 eingeplanten Kreditermächtigung wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich auf 1.247.000 € erhöhen. Für das Jahr 2022 fallen voraussichtlich 3.350 € Zinsen und 84.000 € Tilgungen an. Aufgrund der eingeplanten ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgung im Jahr 2022 vermindert sich der Schuldenstand voraussichtlich um 84.000 € auf 1.163.000 € zum Ende des Jahres 2022.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Stetten ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 126 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 05.12.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 397.500 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020 zuzüglich voraussichtliche Ermächtigung aus 2020) müssten demnach 7.950 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand (Anfang d. Jahres)	435.000 €	367.500 €	1.247.000 €	1.163.000 €	1.098.320 €
Kreditaufnahme	30.000 €	903.500 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	97.500 €	24.000 €	84.000 €	64.680 €	64.680 €
Differenz:	-67.500 €	879.500 €	-84.000 €	-64.680 €	-64.680 €
Darlehensrückführung in %	15,52%	-239,32%	6,74%	5,56%	5,89%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2021 und 2022 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit je 1,10 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 80.430 €, das sind 9,13 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 4.200 €

Im Jahr 2022 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber 2021 um 2.460 € auf 82.890 €. Sie betragen dann 9,46 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 118.

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 30.06.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 30.06.2010 vom Ortsgemeinderat Stetten beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2010 vom 02.07.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.015.276,26 € Bei einem Eigenkapital von 1.599.886,31 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 39,84 %.

Die Jahresergebnisse haben sich wie folgt entwickelt:

2009	-64.544,53 €
2010	-79.313,32 €
2011	-89.689,61 €
2012	49.975,64 €
2013	-53.843,82 €
2014	26.903,51 €
2015	-15.045,53 €
2016	-20.828,13 €
2017	74.144,40 €
2018	116.969,80 €
2019	210.719,12 €
2020	+ 42.310,00 € (Ansatz)
2021	- 19.400,00 € (Ansatz)

Die Veränderungen des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist auf der Übersicht Seite 130 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	420.000
			3.6.5.20/0023.785930	Erweiterung Kita 3. Gruppenraum	300.000
			3.6.6.13/0021.785710	Wippe für Kinderspielplatz	2.000
			5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	150.000
			5.5.3.10/0016.785710	Mehrkosten Aufbahrungskühlvitrine	1.500
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	873.500			
		873.500			873.500
		873.500			873.500

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0004.68810	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0			
3.6.5.20/0023.681743	Zuschuss KV für Kita 3. Gruppe	60.000			
			6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	60.000
		<hr/>			<hr/>
		60.000			60.000
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Stetten - Haushaltsplan 2021/2022

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.29 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 1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bügerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Stetten

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2020	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		32.430		92.930	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		89.200	6.867	90.000	
51	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	21.600	1.821	22.000	1.821
51	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	61.000	3.466	61.000	3.466
51	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.600	1.580	7.000	1.580
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		85.500	67.630	84.300	
42	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	78.000	60.530	76.800	60.530
42	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.500	7.100	7.500	7.100
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		74.497		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		74.497		67.397

nachrichtlich:

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

8.369

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (25.106,00 €)

20.085

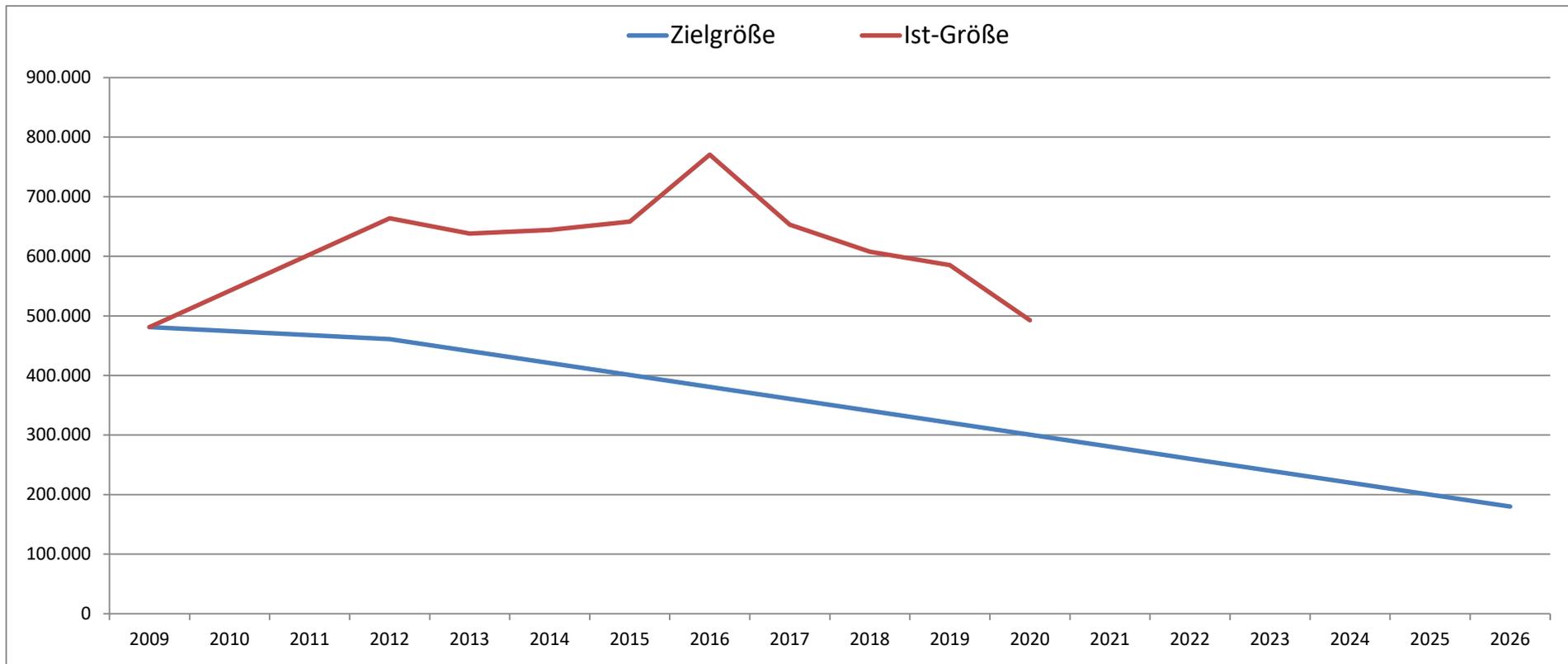
Der Ortsgemeinderat Stetten hat am 04.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Stetten vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 481.202,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 376.588,69 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 25.105,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 20.084,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	481.202	461.118	441.034	420.950	400.866	380.782	360.698	340.614	320.530	300.446	280.362	260.278	240.194	220.110	200.026	179.942
Ist-Größe	481.202	663.827	638.167	644.275	658.081	770.643	652.919	607.805	585.314	492.813						

*)



*) = Vorl. Rechn.-Ergebnis 2020

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		385,56	380	380	380	380	380
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,56	380	380	380	380	380
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.007,92	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20	20	20	20	20
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569700	Ehregaben / Altersjubilare	736,81	550	550	550	550	550
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.622,36	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0017.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	810	820	830	830	830
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	810	820	830	830	830
1.1.1.40.466147 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	20.700,91	21.130	16.080	16.550	16.550	16.550
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.429,30	10.970	10.500	10.820	10.820	10.820
1.1.1.40.501200 Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	492,77	1.700	1.500	1.550	1.550	1.550
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.815,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300 Ehrensold	2.928,00	3.180	3.100	3.200	3.200	3.200
1.1.1.40.517100 Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.520,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.004,24	4.800	500	500	500	500
1.1.1.40.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	283,60	300	300	300	300	300
1.1.1.40.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	228,00	180	180	180	180	180
Differenz Erträge/Aufwendungen	-20.700,91	-20.320	-15.260	-15.720	-15.720	-15.720

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		387,60	1.000	300	300	300	300
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	387,60	1.000	300	300	300	300
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		56.024,30	63.190	60.030	61.840	62.790	63.670
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	40.788,44	47.250	45.000	46.350	47.000	47.500
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	365,50	950	900	930	950	950
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.187,47	3.780	3.600	3.710	3.750	3.800
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.702,08	10.130	9.500	9.790	10.000	10.300
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	120	100	110	120	130
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	2.596,33	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	610	580	600	620	640
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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	77,84	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	65,08	80	80	80	80	80
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	70	70	70	70	70
Differenz Erträge/Aufwendungen		-55.636,70	-62.190	-59.730	-61.540	-62.490	-63.370

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.441200 Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		208.874,76	820	820	820	820	820
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	825,74	820	820	820	820	820
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	208.049,02	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.667,38	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	841,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	825,74	820	820	820	820	820
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		207.207,38	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		520.355,76	68.400	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	520.355,76	68.400	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	5.500	420.000	0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche		0,00	5.500	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		0,00	0	420.000 1)	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			520.355,76	62.900	-420.000	0	0	0

1) für geplantes Neubaugebiet "Hinterm Schlösschen"

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.455,75	3.960	2.830	2.830	2.830	2.830
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.162,40	1.500	500	500	500	500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	628,71	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	78,28	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	229,70	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	702,87	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	5,90	100	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	56,80	100	100	100	100	100
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	311,83	310	180	180	180	180
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	119,26	120	120	120	120	120
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	160,00	180	180	180	180	180
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.455,75	-3.960	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.636,79	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.930,14	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	706,65	700	750	750	750	750
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.636,79	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		20,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	20,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		31,78	30	40	40	40	40
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	31,78	30	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11,78	-30	-40	-40	-40	-40

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		342,68	0	200	0	0	200
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.509100	Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	342,68	0	200 ¹⁾	0	0	200 ²⁾
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-342,68	0	-200	0	0	-200

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

1) Landtagswahl / Bürgermeisterwahl (März 2021)

Bundestagswahl (September 2021)

2) Europa- / Kommunalwahl 2024

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Einrichtungen für den Weinbergerschutz

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Weinbergbesitzer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Aufrechterhaltung von Ordnungsgemäßem Weinbergerschutz

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.432300	Entgelte für den Weinbergerschutz	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergerschutz	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.441100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	3.851,93	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
2.8.1.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.509100 Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	310,14	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	328,04	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	2.253,61	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
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	197,98	200	200	200	200	200
2.8.1.00.563900 Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	632,16	700	700	700	700	700
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30	30	30	30	30
2.8.1.00.569300 Aufwendungen für "Stetten Treffen"	100,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.851,93	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	18.939,10	18.760	19.010	19.010	19.010	19.010
3.6.5.20.414900 Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	752,08	0	0	0	0	0
3.6.5.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.233,41	15.760	16.010	16.010	16.010	16.010
3.6.5.20.442430 Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	1.953,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	85.026,22	80.480	83.880	83.880	83.880	83.880
3.6.5.20.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte	738,35	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.20.523203 Abgaben	-14,18	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523700 Unterhaltung BGA / Kita	11,87	0	100	100	100	100
3.6.5.20.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	33,24	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	752,08	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525430 Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	37.230,95	32.200	39.000	39.000	39.000	39.000
3.6.5.20.525900 Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	21.287,64	14.350	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.534200 Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	12.614,49	12.620	12.620	12.620	12.620	12.620
3.6.5.20.538500 Abschreibungen für BGA	11.222,03	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
3.6.5.20.541900 Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.20.564100 Versicherungsbeiträge	1.149,75	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.5.20.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-66.087,12	-61.720	-64.870	-64.870	-64.870	-64.870

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.233,84	0	0	60.000	0	0
3.6.5.20/0023.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita		1.000,00	0	0	60.000	1)	0
3.6.5.20/0023.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita		1.233,84	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.233,84	3.500	300.000	0	0	0
3.6.5.20/0018.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten		1.233,84	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte		0,00	3.500	300.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			1.000,00	-3.500	-300.000	60.000	0	0

1) Zuschuss der Kreisverwaltung für 5 neue Ganztagsplätze (pro Platz 12.000 €)

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.402,74	1.680	880	880	880	880
3.6.6.13.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.509100 Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.227,28	300	300	300	300	300
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	33,71	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.230	0	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.534200 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	141,75	150	580	580	580	580
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.402,74	-1.680	-880	-880	-880	-880

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	2.300	2.000	0	0	0
3.6.6.13/0006.785930 Baumaßnahmen Kinderspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0013.785930 Baumaßnahmen Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0021.785710 Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze (Wippe)	0,00	2.300	2.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	-2.300	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	10.635,70	20	420	420	420	420
4.2.4.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	10.610,70	0	0	0	0	0
4.2.4.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
4.2.4.10.441200 Pacht für Sportplatz	25,00	20	20	20	20	20
Alle Aufwendungen	15.849,60	1.010	1.960	1.960	1.960	1.960
4.2.4.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523110 Unterhaltung / Sportplatz	15.343,84	200	200	200	200	200
4.2.4.10.532200 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	505,76	510	510	510	510	510
4.2.4.10.534500 Abschreibungen für Sportplatz	0,00	0	950	950	950	950
4.2.4.10.541900 Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.213,90	-990	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	7.000,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.681743 Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz	7.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.681750 Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	0,00	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.918,12	2.300	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	2.918,12	2.300	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	4.081,88	-1.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	18.000 1)	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-18.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0026.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

1) Neubaugebiet "Hinterm Schlösschen"**5.000 € (Bodengutachten)****2.000 € (Artenschutzgutachten)****11.000 € (Restkosten, Honorare etc.)**

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	52.333,14	47.770	49.580	49.580	49.580	49.580
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.366,69	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.216,05	35.400	37.210	37.210	37.210	37.210
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	2.750,40	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	103.369,23	92.960	93.870	93.870	93.870	93.870
5.4.1.11.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	24.468,00	25.080	25.500	25.500	25.500	25.500
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	15.538,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.659,18	5.170	5.660	5.660	5.660	5.660
5.4.1.11.535100 Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.473,41	52.480	52.480	52.480	52.480	52.480
5.4.1.11.535900 Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.230,27	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-51.036,09	-45.190	-44.290	-44.290	-44.290	-44.290

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			78.227,71	0	150.000	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"		38.363,83	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Landespfl. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"		39.863,88	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"		0,00	0	150.000 1)	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-78.227,71	0	-150.000	0	0	0

1) Erste Planungs- und Erschließungskosten

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	3.253,47	3.070	3.390	3.390	3.390	3.390
5.4.1.12.414410 Zuweisung vom Bund für lfde. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	283,18	310	270	270	270	270
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.970,29	2.760	3.120	3.120	3.120	3.120
5.4.1.12.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	12.416,79	12.680	13.980	13.980	13.980	13.980
5.4.1.12.523202 Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.691,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.981,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.12.532300 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800 Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.743,88	3.680	4.980 1)	4.980	4.980	4.980
5.4.1.12.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-9.163,32	-9.610	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	17.990,42	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0027.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	17.990,42	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-17.990,42	0	0	0	0	0

**1) 4 neue Leuchten An der Steig II, Teil II
1 neue Leuchte Am Kirchgang
5 neue Leuchten Am Sportplatz (Parkplatz)**

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		5,78	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5,78	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		123,39	170	170	170	170	170
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	68,72	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	51,95	60	60	60	60	60
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	2,72	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-117,61	-160	-160	-160	-160	-160

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		86.065,81	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	75.927,67	76.800	78.000	78.000	78.000	78.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.028,79	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	8.109,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		86.065,81	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		6.708,04	5.140	4.470	4.470	4.470	4.470
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574,90	570	570	570	570	570
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	728,00	800	500	500	500	500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.546,36	1.470	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen / Grabherstellung	3.612,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.10.442901	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen / Abbau Gräber	0,00	500	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	246,53	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.272,62	15.610	9.590	9.670	9.750	9.830
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	538,15	1.680	1.600	1.650	1.700	1.750
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5,85	50	50	50	50	50
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	48,33	140	130	140	150	160
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	118,54	530	500	520	540	560
5.5.3.10.509100	Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	8.510,50	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	89,67	150	150	150	150	150
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	936,04	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	27,93	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	3.517,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	191,75	190	190	190	190	190
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.212,79	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	634,96	900	640	640	640	640
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	257,25	260	260	260	260	260
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.370	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	48,57	50	50	50	50	50
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	135,24	100	130	130	130	130

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				extern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.10	Friedhöfe						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.5.3.10.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen			0,00	500	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-9.564,58	-10.470	-5.120	-5.200	-5.280	-5.360
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				2.359,85	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte			2.359,85	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	26.000	1.500	0	0	0
5.5.3.10/0016.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof			0,00	9.000	1.500 ¹⁾	0	0	0
5.5.3.10/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof			0,00	17.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				2.359,85	-26.000	-1.500	0	0	0

1) Mehrkosten Aufbahrungskühlvitrine

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		29.283,66	28.980	34.890	34.890	34.890	34.890
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.628,77	13.620	19.330	19.330	19.330	19.330
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.460,17	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.557,77	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441200	Pacht für Masseland / Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung	636,95	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		30.870,88	28.980	34.890	34.890	34.890	34.890
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.565,74	13.780	10.590	10.590	10.600	10.600
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	14.695,48	15.200	22.720	22.720	22.720	22.720
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.609,66	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (6.1.2.00)	0,00	0	1.580 1)	1.580	1.570	1.570
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.587,22	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		20.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		104.106,15	17.000	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	17.000	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftsweegen	104.106,15	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-84.106,15	-17.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		50.423,95	63.880	44.700	46.200	46.200	46.200
5.7.3.10.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.247,94	36.250	36.100	36.100	36.100	36.100
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	5.805,00	1.680	1.500	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	545,65	1.000	500	500	500	500
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.848,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	936,23	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	440,30	18.350	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		89.699,33	74.880	73.670	77.470	74.380	74.460
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.708,71	2.470	2.350	2.420	2.500	2.550
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	17,56	50	50	50	50	50
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	145,03	210	200	210	220	230
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	374,62	760	720	740	760	780
5.7.3.10.509100	Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	30	30	30	30	30
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	10.795,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.150,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	3.326,35	4.800	3.500	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.077,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	449,64	300	300	300	300	300
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	489,93	300	300	300	300	300
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	3.200	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	498,00	400	400	400	400	400
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	204,95	210	210	210	210	210
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	39.748,87	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
5.7.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	691,74	700	700	700	700	700
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	946,67	950	950	950	950	950
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	1.189,34	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	8.996,96	8.960	9.220	9.220	9.220	9.220

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		11.317,57	0	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle		599,76	600	600	600	600	600
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		2.970,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-39.275,38	-11.000	-28.970	-31.270	-28.180	-28.260
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.832,74	3.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrweckhalle		3.832,74	3.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0011.785930	Neubau einer Mehrweckhalle		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-3.832,74	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	-56,42	0	0	0	0	0
5.7.3.20.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	-47,12	0	0	0	0	0
5.7.3.20.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	-9,30	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	56,42	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		924,49	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	300,99	500	500	500	500	500
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	84,09	100	100	100	100	100
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	247,82	250	200	200	200	200
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude	184,31	190	190	190	190	190
5.7.3.90.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen	50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	57,28	60	60	60	60	60
Differenz Erträge/Aufwendungen		-874,49	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0030.785710		Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge				607.643,23	629.730	615.550	629.000	648.920	671.060
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	350 v.H.	19.800,79	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	380 v.H.	59.545,31	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	365 v.H.	64.703,28	73.000	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		335.814,00	302.050	312.330	323.650	342.450	363.520	
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.986,12	13.650	14.590	12.790	13.040	13.240	
6.1.1.00.403300	Hundsteuer		5.862,50	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		33.003,23	35.070	36.210	36.730	37.600	38.470	
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		58.191,00	99.230	86.590	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		16.737,00	16.730	16.730	16.730	16.730	16.730	16.730
Alle Aufwendungen				408.764,24	428.840	453.910	460.330	471.970	483.290
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	11.345,24	7.000	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	234.096,00	248.480	263.980	267.000	273.000	278.000	
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	30 v.H.	163.323,00	173.360	184.180	187.580	193.220	199.540	
Differenz Erträge/Aufwendungen				198.878,99	200.890	161.640	168.670	176.950	187.770

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

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	2.916,53	0	1.580	1.580	1.570	1.570
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	2.231,53	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	685,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400 Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900 Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	0,00	0	1.580	1.580	1.570	1.570
Alle Aufwendungen	9.824,66	6.260	5.940	6.430	13.670	13.070
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigung	954,94	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichtigung	149,06	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG	523,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.575110 Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.803,13	2.200	0	0	0	0
6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen	1.853,67	0	80	80	70	70
6.1.2.00.575190 Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.258,86	2.560	2.860	3.350	10.600	10.000
6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	282,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579300 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-6.908,13	-6.260	-4.360	-4.850	-12.100	-11.500

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.159.026,80	58.600	873.500	0	15.020	4.840
6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände	1.159.026,80	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	15.020	4.840
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	58.600	873.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.570.182,29	155.070	26.490	106.570	64.680	64.680
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	1.292.682,29	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	49.170	2.490	22.570	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		45.000,00	37.500	24.000	24.000	64.680	64.680
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		232.500,00	68.400	0	60.000 1)	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-411.155,49	-96.470	847.010	-106.570	-49.660	-59.840

1) AO-Tilgung in gleicher Höhe wie Zuschuss der Kreisverwaltung (s. Produkt 3.6.5.20 Kita Erweiterung Gruppenraum)

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	532.715,23	513.770	512.230	522.270	542.190	564.330
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.667,01	199.880	193.410	196.820	196.820	196.820
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.283,64	56.970	58.990	60.490	60.490	60.490
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,69	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.347,94	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600
E 7 Sonstige laufende Erträge	92.444,27	105.860	88.420	88.430	88.430	88.430
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868.945,78	887.120	861.990	876.950	896.870	919.010
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.966,82	84.630	80.430	82.890	84.030	85.070
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.440,07	147.240	136.290	139.790	136.600	136.800
E 11 Abschreibungen	165.304,29	164.440	174.950	174.950	174.950	174.950
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.796,02	429.420	454.500	460.920	472.560	483.880
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.979,35	12.820	29.280	11.280	11.280	11.280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858.486,55	838.550	875.450	869.830	879.420	891.980
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.459,23	48.570	-13.460	7.120	17.450	27.030
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	685,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.720,66	6.260	5.940	6.430	13.670	13.070
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.035,66	-6.260	-5.940	-6.430	-13.670	-13.070
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.423,57	42.310	-19.400	690	3.780	13.960
Außerordentliche Erträge	208.295,55	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	208.295,55	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	210.719,12	42.310	-19.400	690	3.780	13.960
nachrichtlich:						
Gesamterträge	1.077.926,33	887.120	861.990	876.950	896.870	919.010
Gesamtaufwendungen	867.207,21	844.810	881.390	876.260	893.090	905.050
Differenz	210.719,12	42.310	-19.400	690	3.780	13.960

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	525.781,23	513.770	512.230	522.270	542.190	564.330
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.890,78	120.560	107.920	111.330	111.330	111.330
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.082,20	17.340	17.060	18.560	18.560	18.560
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,95	520	520	520	520	520
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607,29	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	93.408,35	105.050	87.600	87.600	87.600	87.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	739.431,80	766.540	732.930	747.880	767.800	789.940
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.081,77	84.630	80.430	82.890	84.030	85.070
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.140,85	147.240	136.290	139.790	136.600	136.800
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	399.088,29	429.420	454.500	460.920	472.560	483.880
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.186,25	12.320	29.280	11.280	11.280	11.280
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664.497,16	673.610	700.500	694.880	704.470	717.030
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.934,64	92.930	32.430	53.000	63.330	72.910
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.276,88	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.720,66	6.260	5.940	6.430	13.670	13.070
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.443,78	-6.260	-5.940	-6.430	-13.670	-13.070
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.490,86	86.670	26.490	46.570	49.660	59.840
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.490,86	86.670	26.490	46.570	49.660	59.840
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.233,84	1.000	0	60.000	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.359,85	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	520.355,76	68.400	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.949,45	69.400	0	60.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	208.308,98	59.600	453.500	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	420.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.308,98	59.600	873.500	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.640,47	9.800	-873.500	60.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	411.131,33	96.470	-847.010	106.570	49.660	59.840
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	58.600	873.500	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	45.000,00	37.500	24.000	24.000	64.680	64.680
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	232.500,00	68.400	0	60.000	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	277.500,00	105.900	24.000	84.000	64.680	64.680
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-277.500,00	-47.300	849.500	-84.000	-64.680	-64.680
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	-133.655,49	-49.170	-2.490	-22.570	15.020	4.840
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-411.155,49	-96.470	847.010	-106.570	-49.660	-59.840
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	24,16	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	24,16	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-411.131,33	-96.470	847.010	-106.570	-49.660	-59.840
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)	22.490,86	49.170	2.490	22.570	-15.020	-4.840
ordentliche Einzahlungen	740.708,68	766.540	732.930	747.880	767.800	789.940
ordentliche Auszahlungen	673.217,82	679.870	706.440	701.310	718.140	730.100
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	67.490,86	86.670	26.490	46.570	49.660	59.840
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.292.682,29	894.540	1.606.430	807.880	767.800	789.940
Gesamtauszahlungen	1.159.026,80	845.370	1.603.940	785.310	782.820	794.780
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	133.655,49	49.170	2.490	22.570	-15.020	-4.840

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		385,56	380	380	380	380	380
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		825,74	820	820	820	820	820
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		387,60	1.000	300	300	300	300
E 7	Sonstige laufende Erträge		20,00	810	820	830	830	830
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.618,90	3.010	2.320	2.330	2.330	2.330
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.066,45	78.690	74.780	77.060	78.010	78.890
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.336,82	9.750	4.650	4.450	4.450	4.650
E 11	Abschreibungen		3.408,68	3.410	3.280	3.280	3.280	3.280
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		31,78	30	40	40	40	40
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.023,78	4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.867,51	96.680	87.700	89.780	90.730	91.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-87.248,61	-93.670	-85.380	-87.450	-88.400	-89.480
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-87.248,61	-93.670	-85.380	-87.450	-88.400	-89.480
E 21	Außerordentliches Ergebnis		208.049,02	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		120.800,41	-93.670	-85.380	-87.450	-88.400	-89.480
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		395,41	1.000	300	300	300	300
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		20,00	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		415,41	1.000	300	300	300	300
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		66.181,40	78.690	74.780	77.060	78.010	78.890
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.805,81	9.750	4.650	4.450	4.450	4.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		31,78	30	40	40	40	40
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.957,78	4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		76.976,77	93.270	84.420	86.500	87.450	88.530
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-76.561,36	-92.270	-84.120	-86.200	-87.150	-88.230
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-76.561,36	-92.270	-84.120	-86.200	-87.150	-88.230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-76.561,36	-92.270	-84.120	-86.200	-87.150	-88.230
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		520.355,76	68.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		520.355,76	68.400	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.500	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	420.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.500	420.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		520.355,76	62.900	-420.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		443.794,40	-29.370	-504.120	-86.200	-87.150		-88.230

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,56	380	380	380	380	380
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,56	380	380	380	380	380
E 11 Abschreibungen	2.271,11	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	736,81	670	670	670	670	670
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.007,92	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.622,36	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
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	-2.622,36	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
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	-2.622,36	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	670,81	670	670	670	670	670
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670,81	670	670	670	670	670
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-670,81	-670	-670	-670	-670	-670
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	-670,81	-670	-670	-670	-670	-670
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-670,81	-670	-670	-670	-670	-670
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	-670,81	-670	-670	-670	-670	-670

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane
Ziele	

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	810	820	830	830	830
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	810	820	830	830	830
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.185,07	15.850	15.100	15.570	15.570	15.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,84	5.100	800	800	800	800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,00	180	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.700,91	21.130	16.080	16.550	16.550	16.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.700,91	-20.320	-15.260	-15.720	-15.720	-15.720
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	-20.700,91	-20.320	-15.260	-15.720	-15.720	-15.720
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	-20.700,91	-20.320	-15.260	-15.720	-15.720	-15.720

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.896,35	15.850	15.100	15.570	15.570	15.570
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,84	5.100	800	800	800	800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	228,00	180	180	180	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.412,19	21.130	16.080	16.550	16.550	16.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.412,19	-21.130	-16.080	-16.550	-16.550	-16.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.412,19	-21.130	-16.080	-16.550	-16.550	-16.550
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	-14.412,19	-21.130	-16.080	-16.550	-16.550	-16.550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-14.412,19	-21.130	-16.080	-16.550	-16.550	-16.550

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,60	1.000	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387,60	1.000	300	300	300	300
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.881,38	62.840	59.680	61.490	62.440	63.320
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	142,92	350	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.024,30	63.190	60.030	61.840	62.790	63.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.636,70	-62.190	-59.730	-61.540	-62.490	-63.370
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.636,70	-62.190	-59.730	-61.540	-62.490	-63.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.636,70	-62.190	-59.730	-61.540	-62.490	-63.370
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,60	1.000	300	300	300	300
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387,60	1.000	300	300	300	300
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.285,05	62.840	59.680	61.490	62.440	63.320
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	142,92	350	350	350	350	350
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.427,97	63.190	60.030	61.840	62.790	63.670
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.040,37	-62.190	-59.730	-61.540	-62.490	-63.370
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.040,37	-62.190	-59.730	-61.540	-62.490	-63.370
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.040,37	-62.190	-59.730	-61.540	-62.490	-63.370
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-53.040,37	-62.190	-59.730	-61.540	-62.490	-63.370

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

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

Teilfinanzhaushalt neu

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,74	820	820	820	820	820
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825,74	820	820	820	820	820
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11 Abschreibungen	825,74	820	820	820	820	820
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667,38	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-841,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-841,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	208.049,02	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	207.207,38	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,81	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7,81	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.140,11	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.140,11	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.140,11	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	520.355,76	68.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			520.355,76	68.400	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.500	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	420.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.500	420.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			520.355,76	62.900	-420.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			519.215,65	61.100	-421.800	-1.800	-1.800	-1.800	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze									
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			645.600	0	0	0	0	0	645.600
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			645.600	0	0	0	0	0	645.600
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			67.200	0	0	0	0	0	67.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.200	0	0	0	0	0	67.200
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			578.400	0	0	0	0	0	578.400
5	Unbebaute Grundstücke / Sonstige									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20	Baumaßnahmen / Ökokonto									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.500	0	0	0	0	0	5.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.500	0	0	0	0	0	5.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.500	0	0	0	0	0	-5.500
24 Erwerb von Bauerwartungsland									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	420.000	0	0	0	0	420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	420.000	0	0	0	0	420.000
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	-420.000	0	0	0	0	-420.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,66	3.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 11 Abschreibungen	311,83	310	180	180	180	180
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	279,26	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.455,75	3.960	2.830	2.830	2.830	2.830
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.455,75	-3.960	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
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	-4.455,75	-3.960	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
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	-4.455,75	-3.960	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027,37	3.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	279,26	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.306,63	3.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.306,63	-3.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.306,63	-3.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.306,63	-3.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.306,63	-3.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Bauhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
10	Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen / Bauhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.50	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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.636,79	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.636,79	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.636,79	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.636,79	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.636,79	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.636,79	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.636,79	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.636,79	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
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	-2.636,79	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
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	-2.636,79	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.636,79	-2.800	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31,78	30	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,78	30	40	40	40	40
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11,78	-30	-40	-40	-40	-40
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11,78	-30	-40	-40	-40	-40
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11,78	-30	-40	-40	-40	-40

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31,78	30	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,78	30	40	40	40	40
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,78	-30	-40	-40	-40	-40
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,78	-30	-40	-40	-40	-40
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,78	-30	-40	-40	-40	-40
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11,78	-30	-40	-40	-40	-40

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,68	0	200	0	0	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342,68	0	200	0	0	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342,68	0	-200	0	0	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-342,68	0	-200	0	0	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-342,68	0	-200	0	0	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,68	0	200	0	0	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342,68	0	200	0	0	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-342,68	0	-200	0	0	-200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342,68	0	-200	0	0	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342,68	0	-200	0	0	-200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-342,68	0	-200	0	0	-200

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Einrichtungen für den Weinbergschutz

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Weinbergbesitzer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Aufrechterhaltung von Ordnungsgemäßem Weinbergschutz

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

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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.891,79	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	250	250	250	250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		960,14	1.230	1.230	1.230	1.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.851,93	3.380	3.380	3.380	3.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.851,93	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.851,93	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.851,93	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.861,57	1.900	1.900	1.900	1.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	250	250	250	250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		960,14	1.230	1.230	1.230	1.230
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.821,71	3.380	3.380	3.380	3.380
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.821,71	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.821,71	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.821,71	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.821,71	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	960,14	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.851,93	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.851,93	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.851,93	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.851,93	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	960,14	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.821,71	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.821,71	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.821,71	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.821,71	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.821,71	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.985,49	15.760	16.010	16.010	16.010	16.010
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.939,10	18.760	19.010	19.010	19.010	19.010
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300,94	56.880	58.900	58.900	58.900	58.900
E 11	Abschreibungen	23.978,27	23.880	24.310	24.310	24.310	24.310
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.149,75	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.428,96	82.160	84.760	84.760	84.760	84.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.489,86	-63.400	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
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	-67.489,86	-63.400	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
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	-67.489,86	-63.400	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	752,08	0	0	0	0	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.141,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.493,49	56.880	58.900	58.900	58.900	58.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.149,75	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.643,24	58.280	60.450	60.450	60.450	60.450
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.501,36	-55.280	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.501,36	-55.280	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.501,36	-55.280	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.233,84	0	0	60.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233,84	0	0	60.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.233,84	5.800	302.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,84	5.800	302.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-5.800	-302.000	60.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.501,36	-61.080	-359.450	2.550	-57.450	-57.450

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,19	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436,19	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	436,19	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	436,19	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	436,19	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	436,19	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.985,49	15.760	16.010	16.010	16.010	16.010
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.939,10	18.760	19.010	19.010	19.010	19.010
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.039,95	55.350	58.600	58.600	58.600	58.600
E 11 Abschreibungen	23.836,52	23.730	23.730	23.730	23.730	23.730
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.149,75	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.026,22	80.480	83.880	83.880	83.880	83.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.087,12	-61.720	-64.870	-64.870	-64.870	-64.870
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-66.087,12	-61.720	-64.870	-64.870	-64.870	-64.870
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.087,12	-61.720	-64.870	-64.870	-64.870	-64.870

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	752,08	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.705,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.154,75	55.350	58.600	58.600	58.600	58.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.149,75	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.304,50	56.750	60.150	60.150	60.150	60.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.598,81	-53.750	-57.150	-57.150	-57.150	-57.150
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	-64.598,81	-53.750	-57.150	-57.150	-57.150	-57.150
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

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.20	Kindertagesstätte						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-64.598,81	-53.750	-57.150	-57.150	-57.150	-57.150	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.233,84	0	0	60.000	0	0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.233,84	0	0	60.000	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.233,84	3.500	300.000	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.233,84	3.500	300.000	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	-3.500	-300.000	60.000	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-63.598,81	-57.250	-357.150	2.850	-57.150	-57.150	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
18 Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA									
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
23 Kindertagesstätte Stetten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			95.050	0	60.000	0	0	0	155.050
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			95.050	0	60.000	0	0	0	155.050
- Auszahlungen für Sachanlagen			15.230	300.000	0	0	0	0	315.230
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.230	300.000	0	0	0	0	315.230
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			79.820	-300.000	60.000	0	0	0	-160.180

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,99	1.530	300	300	300	300
E 11 Abschreibungen	141,75	150	580	580	580	580
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402,74	1.680	880	880	880	880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.402,74	-1.680	-880	-880	-880	-880
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.402,74	-1.680	-880	-880	-880	-880
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.402,74	-1.680	-880	-880	-880	-880

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338,74	1.530	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338,74	1.530	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-338,74	-1.530	-300	-300	-300	-300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338,74	-1.530	-300	-300	-300	-300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338,74	-1.530	-300	-300	-300	-300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.300	2.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	2.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-338,74	-3.830	-2.300	-300	-300	-300	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Baumaßnahmen / Neuerrichtung Kinderspielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
13	Neuerrichtung Bolzplatz								
	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
21	Anschaffung von beweglichem Vermögen für Spiel- und Bolzplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.300	2.000	0	0	0	0	6.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.300	2.000	0	0	0	0	6.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.300	-2.000	0	0	0	0	-6.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.610,70	0	400	400	400	400
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00	20	20	20	20	20
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.635,70	20	420	420	420	420
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.343,84	200	200	200	200	200
E 11	Abschreibungen		505,76	510	1.460	1.460	1.460	1.460
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.849,60	1.010	1.960	1.960	1.960	1.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.213,90	-990	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
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		-5.213,90	-990	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
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		-5.213,90	-990	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.610,70	0	0	0	0	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00	20	20	20	20	20
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.635,70	20	20	20	20	20
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.242,69	200	200	200	200	200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	300	300	300	300	300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.242,69	500	500	500	500	500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.606,99	-480	-480	-480	-480	-480
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		-4.606,99	-480	-480	-480	-480	-480
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		-4.606,99	-480	-480	-480	-480	-480
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	1.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	1.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.918,12	2.300	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.918,12	2.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.081,88	-1.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-525,11	-1.780	-480	-480	-480	-480

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.610,70	0	400	400	400	400
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20	20	20	20	20
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.635,70	20	420	420	420	420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.343,84	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	505,76	510	1.460	1.460	1.460	1.460
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.849,60	1.010	1.960	1.960	1.960	1.960
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.213,90	-990	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
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	-5.213,90	-990	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
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	-5.213,90	-990	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.610,70	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20	20	20	20	20
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.635,70	20	20	20	20	20
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.242,69	200	200	200	200	200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.242,69	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.606,99	-480	-480	-480	-480	-480
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	-4.606,99	-480	-480	-480	-480	-480
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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							
Teilfinanzhaushalt neu				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.606,99	-480	-480	-480	-480	-480	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.000,00	1.000	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00	1.000	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.918,12	2.300	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.918,12	2.300	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.081,88	-1.300	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-525,11	-1.780	-480	-480	-480	-480	
Investitionsmaßnahmen neu				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
28	Baumaßnahmen / Sportplatz									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.300	0	0	0	0	0	6.300
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.300	0	0	0	0	0	6.300
	- Auszahlungen für Sachanlagen			13.600	0	0	0	0	0	13.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.600	0	0	0	0	0	13.600
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.300	0	0	0	0	0	-7.300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		67.757,26	67.780	73.300	73.300	73.300	73.300
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.283,64	56.970	58.990	60.490	60.490	60.490
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		636,95	500	500	500	500	500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.006,73	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 7	Sonstige laufende Erträge		90.192,74	105.050	87.600	87.600	87.600	87.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		227.877,32	235.600	224.690	226.190	226.190	226.190
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.900,37	5.940	5.650	5.830	6.020	6.180
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.566,68	78.510	70.640	74.340	71.150	71.150
E 11	Abschreibungen		137.411,58	136.640	145.900	145.900	145.900	145.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		29.741,68	5.390	21.550	3.550	3.550	3.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		253.620,31	226.480	243.740	229.620	226.620	226.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.742,99	9.120	-19.050	-3.430	-430	-590
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		-25.742,99	9.120	-19.050	-3.430	-430	-590
E 21	Außerordentliches Ergebnis		246,53	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.580	-1.580	-1.570	-1.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-25.496,46	9.120	-20.630	-5.010	-2.000	-2.160
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.082,20	17.340	17.060	18.560	18.560	18.560
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		636,95	500	500	500	500	500
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.822,08	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		93.388,35	105.050	87.600	87.600	87.600	87.600
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		124.529,58	132.790	114.060	115.560	115.560	115.560
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.900,37	5.940	5.650	5.830	6.020	6.180
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.737,29	78.510	70.640	74.340	71.150	71.150
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		15.118,58	4.890	21.550	3.550	3.550	3.550
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		101.756,24	89.340	97.840	83.720	80.720	80.880
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.773,34	43.450	16.220	31.840	34.840	34.680
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		22.773,34	43.450	16.220	31.840	34.840	34.680
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.580	-1.580	-1.570	-1.570

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		22.773,34	43.450	14.640	30.260	33.270	33.110	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	0	0	0	0	0	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.359,85	0	0	0	0	0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.359,85	0	0	0	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		204.157,02	46.000	151.500	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		204.157,02	46.000	151.500	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-181.797,17	-46.000	-151.500	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-159.023,83	-2.550	-136.860	30.260	33.270	33.110	

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-18.000	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-18.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-18.000	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-18.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-18.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen neu

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
26	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.366,69	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.216,05	35.400	37.210	37.210	37.210	37.210
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.750,40	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.333,14	47.770	49.580	49.580	49.580	49.580
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.006,37	30.080	30.500	30.500	30.500	30.500
E 11 Abschreibungen	63.362,86	62.880	63.370	63.370	63.370	63.370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.369,23	92.960	93.870	93.870	93.870	93.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.036,09	-45.190	-44.290	-44.290	-44.290	-44.290
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	-51.036,09	-45.190	-44.290	-44.290	-44.290	-44.290
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	-51.036,09	-45.190	-44.290	-44.290	-44.290	-44.290

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.750,40	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.750,40	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.137,62	30.080	30.500	30.500	30.500	30.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.137,62	30.080	30.500	30.500	30.500	30.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.387,22	-30.080	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	-37.387,22	-30.080	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	-37.387,22	-30.080	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		78.227,71	0	150.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.227,71	0	150.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-78.227,71	0	-150.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-115.614,93	-30.080	-180.500	-30.500	-30.500	-30.500	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2	Baumaßnahmen / Erschließung NBG "An der Steig II"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		250.000	0	0	0	0	0	250.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	0	0	0	0	0	250.000
	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		-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
3	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "An der Steig II"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	0	0	0	0	60.000
	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		-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
15	Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
29	Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	150.000	0	0	0	0	165.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	150.000	0	0	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-150.000	0	0	0	0	-165.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283,18	310	270	270	270	270
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970,29	2.760	3.120	3.120	3.120	3.120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.253,47	3.070	3.390	3.390	3.390	3.390
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11 Abschreibungen	4.743,88	3.680	4.980	4.980	4.980	4.980
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.416,79	12.680	13.980	13.980	13.980	13.980
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.163,32	-9.610	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.163,32	-9.610	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.163,32	-9.610	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.214,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.214,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.214,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-9.214,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-9.214,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.990,42	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.990,42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.990,42	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-27.205,40	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
27 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen			18.000	0	0	0	0	18.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	0	0	0	0	18.000	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.000	0	0	0	0	-18.000	

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,78	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,78	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,72	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	51,95	60	60	60	60	60
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,72	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123,39	170	170	170	170	170
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117,61	-160	-160	-160	-160	-160
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-117,61	-160	-160	-160	-160	-160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117,61	-160	-160	-160	-160	-160

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,72	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,72	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71,44	110	110	110	110	110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71,44	-110	-110	-110	-110	-110
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71,44	-110	-110	-110	-110	-110
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71,44	-110	-110	-110	-110	-110
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-71,44	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	86.065,81	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.065,81	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.065,81	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
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	86.065,81	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
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) des Teilhaushalts	86.065,81	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	89.261,42	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.261,42	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
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	89.261,42	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.261,42	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.261,42	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	89.261,42	86.700	87.600	87.600	87.600	87.600

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574,90	570	570	570	570	570
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,36	2.270	2.100	2.100	2.100	2.100
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612,25	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.461,51	5.140	4.470	4.470	4.470	4.470
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	710,87	2.420	2.300	2.380	2.460	2.540
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081,19	8.600	4.800	4.800	4.800	4.800
E 11 Abschreibungen	2.296,75	2.570	2.310	2.310	2.310	2.310
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	183,81	2.020	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.272,62	15.610	9.590	9.670	9.750	9.830
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.811,11	-10.470	-5.120	-5.200	-5.280	-5.360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.811,11	-10.470	-5.120	-5.200	-5.280	-5.360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	246,53	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.564,58	-10.470	-5.120	-5.200	-5.280	-5.360

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,00	800	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,60	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.035,60	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	710,87	2.420	2.300	2.380	2.460	2.540
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.489,22	8.600	4.800	4.800	4.800	4.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	170,37	1.520	180	180	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.370,46	12.540	7.280	7.360	7.440	7.520
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.334,86	-9.440	-4.980	-5.060	-5.140	-5.220
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.334,86	-9.440	-4.980	-5.060	-5.140	-5.220	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.334,86	-9.440	-4.980	-5.060	-5.140	-5.220	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.359,85	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.359,85	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	26.000	1.500	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.000	1.500	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.359,85	-26.000	-1.500	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.975,01	-35.440	-6.480	-5.060	-5.140	-5.220	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16	Auszahlungen für BGA / Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	1.500	0	0	0	0	10.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	1.500	0	0	0	0	10.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.000	-1.500	0	0	0	0	-10.500
22	Baumaßnahmen / Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		17.000	0	0	0	0	0	17.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000	0	0	0	0	0	17.000
	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		-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe								
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.628,77	13.620	19.330	19.330	19.330	19.330
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.017,94	14.860	15.060	15.060	15.060	15.060
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	636,95	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.283,66	28.980	34.890	34.890	34.890	34.890
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,74	13.780	10.590	10.590	10.600	10.600
E 11 Abschreibungen	14.695,48	15.200	22.720	22.720	22.720	22.720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.609,66	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.870,88	28.980	33.310	33.310	33.320	33.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.587,22	0	1.580	1.580	1.570	1.570
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	-1.587,22	0	1.580	1.580	1.570	1.570
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.580	-1.580	-1.570	-1.570
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.587,22	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.989,20	14.860	15.060	15.060	15.060	15.060
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	636,95	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.626,15	15.360	15.560	15.560	15.560	15.560
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643,49	13.780	10.590	10.590	10.600	10.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	643,49	13.780	10.590	10.590	10.600	10.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.982,66	1.580	4.970	4.970	4.960	4.960
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.982,66	1.580	4.970	4.970	4.960	4.960
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	-1.580	-1.580	-1.570	-1.570

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt		5.5.5.90	Wirtschaftswege						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.982,66	1.580	3.390	3.390	3.390	3.390	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00	0	0	0	0	0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	0	0	0	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			104.106,15	17.000	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			104.106,15	17.000	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-84.106,15	-17.000	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-69.123,49	-15.420	3.390	3.390	3.390	3.390	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14 Baumaßnahmen / Ausbau v. Wirtschaftswegen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			112.000	0	0	0	0	0	112.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			112.000	0	0	0	0	0	112.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			236.000	0	0	0	0	0	236.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			236.000	0	0	0	0	0	236.000
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			-124.000	0	0	0	0	0	-124.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.847,94	40.850	40.700	40.700	40.700	40.700
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	1.680	1.500	3.000	3.000	3.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.376,53	18.350	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.423,95	63.880	44.700	46.200	46.200	46.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.245,92	3.520	3.350	3.450	3.560	3.640
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.786,67	16.300	15.000	18.700	15.500	15.500
E 11 Abschreibungen	51.778,53	51.760	52.020	52.020	52.020	52.020
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.888,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.699,33	74.880	73.670	77.470	74.380	74.460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.275,38	-11.000	-28.970	-31.270	-28.180	-28.260
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	-39.275,38	-11.000	-28.970	-31.270	-28.180	-28.260
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	-39.275,38	-11.000	-28.970	-31.270	-28.180	-28.260

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485,00	1.680	1.500	3.000	3.000	3.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.376,53	18.350	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.856,01	27.630	8.600	10.100	10.100	10.100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.245,92	3.520	3.350	3.450	3.560	3.640
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792,10	16.300	15.000	18.700	15.500	15.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.888,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.926,23	23.120	21.650	25.450	22.360	22.440
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.070,22	4.510	-13.050	-15.350	-12.260	-12.340

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 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			-24.070,22	4.510	-13.050	-15.350	-12.260	-12.340	
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			-24.070,22	4.510	-13.050	-15.350	-12.260	-12.340	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.832,74	3.000	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.832,74	3.000	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.832,74	-3.000	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-27.902,96	1.510	-13.050	-15.350	-12.260	-12.340	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11 Neubau einer Mehrzweckhalle									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			11.450	0	0	0	0	0	11.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.450	0	0	0	0	0	11.450
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			-11.450	0	0	0	0	0	-11.450

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	-56,42	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-56,42	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56,42	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	56,42	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	56,42	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	-56,42	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56,42	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56,42	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	56,42	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	56,42	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	56,42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	50	50	50	50	50
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,08	650	650	650	650	650
E 11 Abschreibungen	482,13	490	440	440	440	440
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,28	60	60	60	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924,49	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-874,49	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-874,49	-1.150	-1.100	-1.100	-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	-874,49	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,16	650	650	650	650	650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	57,28	60	60	60	60	60
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448,44	710	710	710	710	710
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448,44	-710	-710	-710	-710	-710
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	-448,44	-710	-710	-710	-710	-710
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	-448,44	-710	-710	-710	-710	-710
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 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			-448,44	-710	-710	-710	-710	-710

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
Teilergebnisplan neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
30	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fremdenverkehr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:								

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024		
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	532.715,23	513.770	512.230	522.270	542.190	564.330		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.928,00	115.960	103.320	106.730	106.730	106.730		
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.231,53	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	609.874,76	629.730	615.550	629.000	648.920	671.060		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.764,24	428.840	453.910	460.330	471.970	483.290		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.104,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.868,24	428.840	453.910	460.330	471.970	483.290		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200.006,52	200.890	161.640	168.670	176.950	187.770		
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	685,00	0	0	0	0	0		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.720,66	6.260	5.940	6.430	13.670	13.070		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.035,66	-6.260	-5.940	-6.430	-13.670	-13.070		
E 20	Ordentliches Ergebnis	191.970,86	194.630	155.700	162.240	163.280	174.700		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.580	1.580	1.570	1.570		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	191.970,86	194.630	157.280	163.820	164.850	176.270		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024		
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	525.781,23	513.770	512.230	522.270	542.190	564.330		
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.928,00	115.960	103.320	106.730	106.730	106.730		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600.709,23	629.730	615.550	629.000	648.920	671.060		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	399.056,51	428.840	453.910	460.330	471.970	483.290		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.056,51	428.840	453.910	460.330	471.970	483.290		
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.652,72	200.890	161.640	168.670	176.950	187.770		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.276,88	0	0	0	0	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.720,66	6.260	5.940	6.430	13.670	13.070		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.443,78	-6.260	-5.940	-6.430	-13.670	-13.070		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.208,94	194.630	155.700	162.240	163.280	174.700		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.580	1.580	1.570	1.570		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.208,94	194.630	157.280	163.820	164.850	176.270		
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	194.208,94	194.630	157.280	163.820	164.850	176.270		

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	532.715,23	513.770	512.230	522.270	542.190	564.330
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.928,00	115.960	103.320	106.730	106.730	106.730
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	607.643,23	629.730	615.550	629.000	648.920	671.060
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.764,24	428.840	453.910	460.330	471.970	483.290
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.764,24	428.840	453.910	460.330	471.970	483.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.878,99	200.890	161.640	168.670	176.950	187.770
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	198.878,99	200.890	161.640	168.670	176.950	187.770
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	198.878,99	200.890	161.640	168.670	176.950	187.770

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	525.781,23	513.770	512.230	522.270	542.190	564.330
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.928,00	115.960	103.320	106.730	106.730	106.730
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600.709,23	629.730	615.550	629.000	648.920	671.060
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	399.056,51	428.840	453.910	460.330	471.970	483.290
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.056,51	428.840	453.910	460.330	471.970	483.290
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.652,72	200.890	161.640	168.670	176.950	187.770
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	201.652,72	200.890	161.640	168.670	176.950	187.770
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	201.652,72	200.890	161.640	168.670	176.950	187.770
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		201.652,72	200.890	161.640	168.670	176.950	187.770

Doppischer Produktplan 2021

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

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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.231,53	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.231,53	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.104,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.104,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.127,53	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	685,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.720,66	6.260	5.940	6.430	13.670	13.070
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.035,66	-6.260	-5.940	-6.430	-13.670	-13.070
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.908,13	-6.260	-5.940	-6.430	-13.670	-13.070
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.580	1.580	1.570	1.570
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.908,13	-6.260	-4.360	-4.850	-12.100	-11.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 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	1.276,88	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.720,66	6.260	5.940	6.430	13.670	13.070
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.443,78	-6.260	-5.940	-6.430	-13.670	-13.070
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.443,78	-6.260	-5.940	-6.430	-13.670	-13.070
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	1.580	1.580	1.570	1.570
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.443,78	-6.260	-4.360	-4.850	-12.100	-11.500
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	-7.443,78	-6.260	-4.360	-4.850	-12.100	-11.500

Stellenplan

STELLENPLAN

für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen 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 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
5	5.5.3.10	<u>Friedhof/Friedhofshalle</u> Reinigungspersonal	EGr. 1	0,02	0,02	0,05	0,02	
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle/Dorfgemeinschaftshaus</u> Reinigungspersonal	EGr. 1	0,08	0,08	0,05	0,08	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		1,10	1,10	1,10	1,10	
		Summe Beamte und Beschäftigte		1,10	1,10	1,10	1,10	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2020 bis 2024

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Erschließung NBG "An der Steig II"	5.4.1.11	2									
	(Erweiterung)			440,5	440,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			440,5	440,5							
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								Endausbau fehlt noch! Erm. In Höhe von 106.567,13 € noch vorhanden
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Bauplatzveräußerungserlöse			615,1	546,7	68,4						
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-174,6	-106,2	-68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Erwerb Bauerwartungsland für NBG "Hinterm Schlösschen"	1.1.4.29	24									
	Gesamtkosten:			420,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			420,0			420,0					Zwischenfinanzierung bis zum Verkauf der geplanten Bauplätze
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Bauplatzveräußerungserlöse			420,0						420,0		
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		
3.	Erschließung Neubaugebiet	5.4.1.11	29									
	"Hinterm Schlösschen"		Gesamtkosten:	165,0	15,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			165,0	15,0		150,0					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								Erste Planungs- und Erschließungskosten. Zwischenfinanzierung bis zum Verkauf der geplanten Bauplätze
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Bauplatzveräußerungserlöse			165,0							165,0	
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0	15,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	
4.	Auszahlungen für neues	5.7.5.00	30									
	Beschilderungskonzept		Gesamtkosten:	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			15,0	15,0							
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								Maßnahme noch nicht begonnen!
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		
5.	Erweiterung Kita 3. Gruppenraum	3.6.5.20	23									
			Gesamtkosten:	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			300,0			300,0					
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			60,0				60,0				
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			240,0	0,0	0,0	300,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	
6.												
			Gesamtkosten:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			420,0								420,0
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Haushaltsjahr 2021 / 2022

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021	2022
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	435.000,00 €	367.500,00 €	1.247.000,00 €	1.163.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	470.298,82 €	380.000,00 €	527.000,00 €	504.400,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	905.298,82 €	747.500,00 €	1.774.000,00 €	1.667.400,00 €

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

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

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

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

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
Investitions- und Strukturbank	Inv. 2013/2014 3 700 053 916/01	450.000,00	337.500,00	2.854,13	22.500,00	25.354,13	315.000,00	0,86% 30.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Feldwegebau 600 181 218/01	30.000,00	30.000,00	77,03	1.500,00	1.577,03	28.500,00	0,26% 10.12.2025
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	Friedhof, Kita, Sportplatz
insgesamt:		510.000,00	367.500,00	2.931,16	24.000,00	26.931,16	373.500,00	

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 873.500,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021	./ 0,00

voraussichtlicher Stand Ende 2021

1.247.000,00

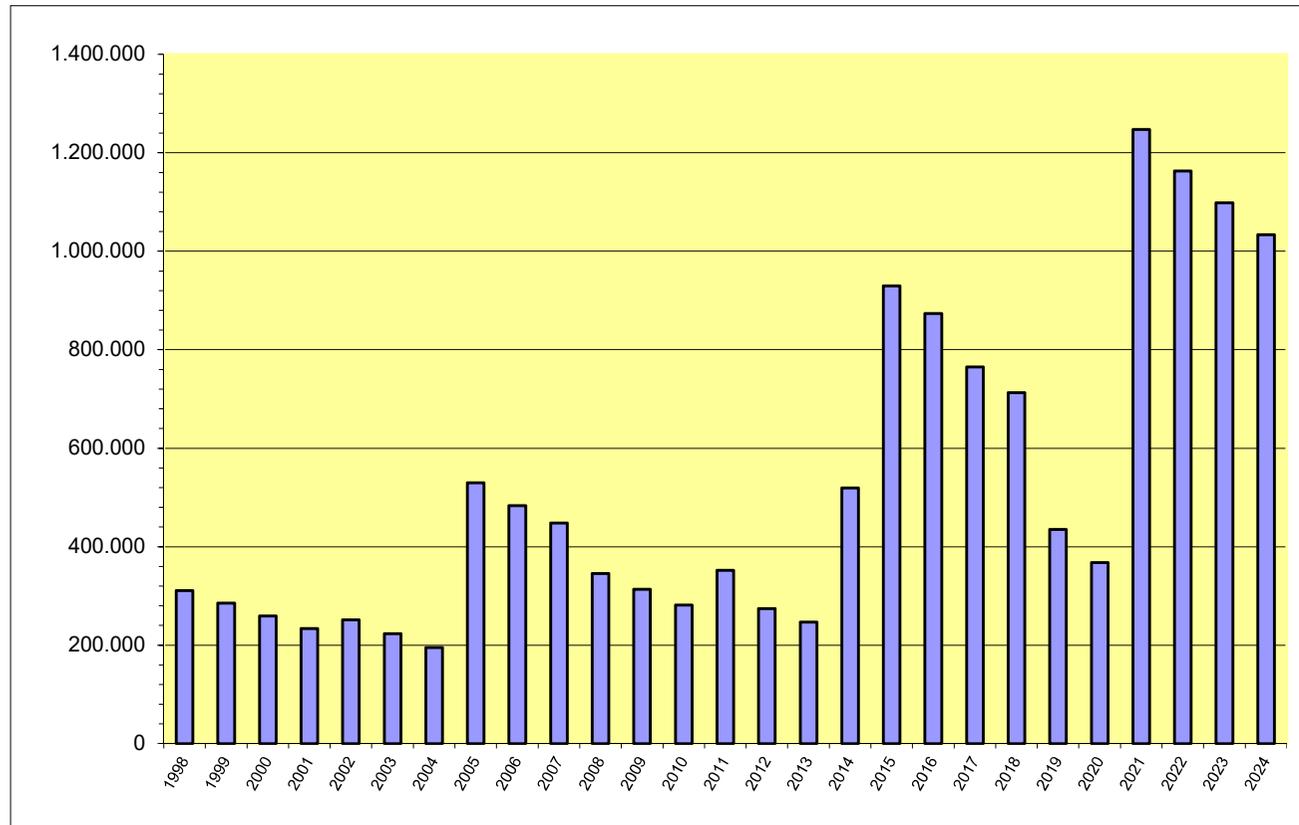
2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022	./ 84.000,00

voraussichtlicher Stand Ende 2022

1.163.000,00

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Stetten



Jahr	€
1998	310.840
1999	285.147
2000	259.455
2001	233.763
2002	251.070
2003	223.228
2004	195.385
2005	529.543
2006	483.601
2007	448.395
2008	345.468
2009	313.319
2010	281.171
2011	351.731
2012	274.090
2013	246.600
2014	519.390
2015	929.500
2016	873.500
2017	765.000
2018	712.500
2019	435.000
2020	367.500
2021	1.247.000
2022	1.163.000
2023	1.098.320
2024	1.033.640

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 67.491	86.670	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 26.490 46.570		49.660	59.840
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	45.000	37.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	3 = "freie Finanzspitze"	22.491	49.170	2.490	22.570	25.660	35.840
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	40.680	40.680
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)			22.491	49.170	2.490	22.570
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2020: -380.000,00€</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-20.828,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	74.144,40 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.969,80 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	210.719,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2020)	2020	42.310,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-19.400,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		403.915,19 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	690,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.780,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.960,00 €
11	Summe		422.345,19 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-56.562,22	56.000,00	-112.562,22 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	173.723,42	56.000,00	117.723,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	97.614,69	52.500,00	45.114,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	67.490,86	45.000,00	22.490,86 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2020)	2020	86.670,00	37.500,00	49.170,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	26.490,00	24.000,00	2.490,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		395.426,75	271.000,00	124.426,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	46.570,00	24.000,00	22.570,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	49.660,00	64.680,00	-15.020,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	59.840,00	64.680,00	-4.840,00 €
11	Summe		551.496,75 €	424.360,00	127.136,75 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		1.544.614,72 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	210.719,12 €	1.755.333,84 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	42.310,00 €	1.797.643,84 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-19.400,00 €	1.778.243,84 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	690,00 €	1.778.933,84 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	3.780,00 €	1.782.713,84 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	13.960,00 €	1.796.673,84 €

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.

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.585.791,30	6.604.623,79	18.832,49	1. Eigenkapital	4.4	1.544.614,72	1.755.333,84	210.719,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	104.664,12	96.794,23	-7.869,89	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.427.644,92	1.544.614,72	116.969,80
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		3.877,51	3.371,75	-505,76	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	116.969,80	210.719,12	93.749,32
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		100.786,61	93.422,48	-7.364,13	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	3.807.595,27	3.882.504,21	74.908,94
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	6.481.076,05	6.507.778,43	26.702,38	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.737.586,90	3.850.788,64	113.201,74
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.939.985,13	2.944.673,59	4.688,46
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		255.284,55	254.210,99	-1.073,56	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		732.226,85	705.089,76	-27.137,09
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.679.217,64	3.642.011,35	-37.206,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		65.374,92	201.025,29	135.650,37
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.209.696,95	2.269.949,89	60.252,94	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	38.621,19	0,00	-38.621,19
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		12.306,66	11.359,99	-946,67	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	27.193,37	28.347,50	1.154,13
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		21.408,08	20.218,74	-1.189,34	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		171.936,21	156.072,97	-15.863,24	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	4.193,81	3.368,07	-825,74
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	53.943,05	62.874,38	8.931,33
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		131.225,96	153.954,50	22.728,54	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.041,00	44.376,00	6.335,00
1.3 Finanzanlagen		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		15.902,05	18.498,38	2.596,33
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.367.881,98	929.056,12	-438.825,86
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		712.500,00	435.000,00	-277.500,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	712.500,00	435.000,00	-277.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		187.809,83	24.666,65	-163.143,18	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	59.987,89	8.576,53	-51.411,36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	48.038,50	19.222,17	-28.816,33
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		59.987,89	8.576,53	-51.411,36	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		314,95	162,31	-152,64
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	127.821,94	16.090,12	-111.731,82	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	604.053,12	474.540,66	-129.512,46
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	6.533,58	12.334,86	5.801,28	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		2.975,41	130,98	-2.844,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	114.983,09	3.755,26	-111.227,83	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	497,49	499,55	2,06
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		156,50	0,00	-156,50					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	5.556,89	0,00	-5.556,89					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		591,88	0,00	-591,88					
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	931,38	977,66	46,28					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		931,38	977,66	46,28					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.774.532,51	6.630.268,10	-144.264,41	Summe: Passiva		6.774.532,51	6.630.268,10	-144.264,41