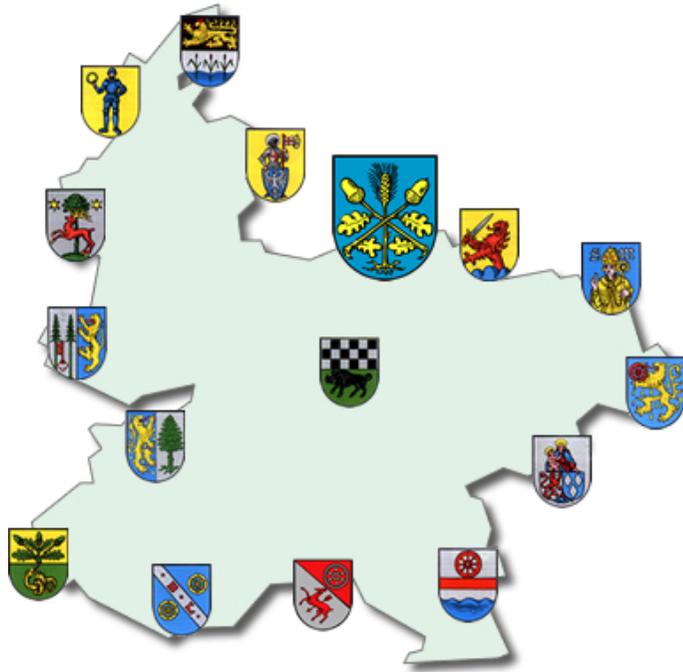


Ortsgemeinde Ilbesheim



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	- 56
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	58	- 60
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	weiß	62	- 121
4. Stellenplan	blau	123	
D. Anlagen zum Haushaltsplan			
1. Investitionsprogramm	gelb	125	
2. Schuldenübersicht	lachs	127	
3. Schuldenentwicklung	lachs	128	
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	130	
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	131	
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	132	
7. Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	133	
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	134	
9. Bilanz	lachs	135	

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ilbesheim für die Jahre 2021 und 2022
vom **15.12.2021**

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 **14.12.2021**
- 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	737.590 €	749.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	786.200 €	768.360 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-48.610 €	-19.360 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-15.350 €	13.820 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.500 €	200.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.500 €	374.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-190.000 €	-173.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205.350 €	159.780 €

§ 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	500.000 €	173.600 €
Hiervon dienen 523.500 € lediglich 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	360 v.H.	360 v.H.
b) Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 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	20,00 €	20,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **31.08.2021** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.740.580,71 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.706.740,55 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.799.455,50 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.841.292,20 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.800.902,20 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.752.292,20 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.732.932,20 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.719.312,20 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.709.152,20 €

Ilbesheim, 15.12.2021

gez. Schröder

(Schröder)
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. **24** vom **18.06.2021**
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **21.06.2021** bis **05.07.2021** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Ilbesheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **31.08.2021** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Ilbesheim wurde am **15.12.2021** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **50** vom **17.12.2021** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **20.12.2021** bis **07.01.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **15.12.2021**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ilbesheim
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	721.540,00 €	755.338,47 €	33.798,47 €
Aufwendungen	757.220,00 €	713.501,77 €	-43.718,23 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-35.680,00 €	41.836,70 €	77.516,70 €

Während im Nachtragshaushaltsplan für 2019 noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 35.680,00 € in der Ergebnisrechnung ausgegangen wurde, schloss das Jahr 2019 sogar mit einem Jahresüberschuss von 41.836,70 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (77.516,70 €) ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den sonstigen laufenden Erträgen sowie auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalaufwendungen zurückzuführen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2019					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	614.929,17 €	0,00 €	67.712,89 €	-8.384,40 €	1.161,28 €	675.418,94 €
Auszahlungen	543.657,22 €	0,00 €	114.222,62 €	17.500,00 €	39,10 €	675.418,94 €
Saldo	71.271,95 €	0,00 €	-46.509,73 €	-25.884,40 €	1.122,18 €	0,00 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte in der 9. Sitzung des Gemeinderates am 20.10.2020.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2020			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	732.060 €	613.160 €	100.000 €	379.860 €	1.093.020 €
Aufwendungen/Auszahlungen	772.450 €	621.520 €	454.000 €	17.500 €	1.093.020 €
Saldo	-40.390 €	-8.360 €	-354.000 €	362.360 €	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	737.590 €	749.000 €
Aufwendungen	786.200 €	768.360 €
Jahresfehlbetrag	- 48.610 €	- 19.360 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresfehlbedarf von - 48.610 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresfehlbedarf: - 40.390 €) ist dies eine Verschlechterung um 8.220 €, was im Wesentlichen auf einen geringeren Überschuss im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ zurückzuführen ist.

Das Jahr 2022 weist einen Fehlbedarf in Höhe von -19.360 € aus, was eine Verbesserung von 29.250 € bedeutet. Diese Verbesserung ist überwiegend auf den Wegfall der einmalig erhöhten Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022	Vergleich 2020
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	417.310 €	427.710 €	423.550 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	199.770 €	199.940 €	195.970 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.950 €	49.330 €	49.770 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	70.560 €	72.020 €	62.770 €
	737.590 €	749.000 €	732.060 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.240 €	78.780 €	77.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.890 €	111.030 €	126.270 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	145.070 €	144.240 €	150.930 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.220 €	420.440 €	396.320 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38.780 €	13.870 €	21.730 €
	786.200 €	768.360 €	772.450 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 542.780 € Erträge und 410.380 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 132.400 € ein um 14.320 € niedrigerer Überschuss (2020: 146.720 €). Diese Verschlechterung resultiert trotz höheren Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen aus Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Mehraufwendungen für die Kreis- und VG-Umlage.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 360 v. H. und bei der Grundsteuer B 400 v. H..

Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 380 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 Ilbesheim einen Anteil von 0,0001603, was einem Betrag von 287.570 € 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 Ilbesheim 0,000011178. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 358 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 4.000 €.

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 445.184 € : 612 Einwohner (Stand 30.06.2020) = 727,42 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 187,51 € unter den 78,50% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 612 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Ilbesheim voraussichtlich 114.750 € für das Jahr 2021.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (10.720 € 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 0,0001603 bedeutet dies für die Gemeinde Ilbesheim einen Betrag von rd. 33.340 €.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

14.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35 = 1.289,47 €. Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidaripakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz auf aktuell 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 560.373 €. Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Der Verbandsgemeindefinanzumlagesatz 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 Ilbesheim. 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:	2.056.480 €	1.010.590 €	Einzahlungen und
	<u>2.102.080 €</u>	<u>1.027.020 €</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf in Höhe von	- 45.600 €	- 16.430 €	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2021 als auch der Fehlbedarf aus 2022 sind auf Seite 54 abgebildet (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ 45.600 € (2021) und 16.430 € (2022)).

Davon	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022
Investitionseinzahlungen	932.500 €	200.900 €
Investitionsauszahlungen	<u>1.122.500 €</u>	<u>374.500 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 190.000 €	- 173.600 €

2021: Bei den Investitionseinzahlungen handelt es sich um Landeszuweisungen für das Bürgerhaus (Bu.Stelle 5.7.3.20/0026.681742, Seite 50), denen geplante Investitionsauszahlungen für die Baumaßnahme „Bürgerhaus“ (Bu.Stelle 5.7.3.10/0026.785930, Seite 50) gegenüberstehen. Von der Landeszuweisung werden 310.000 € zur AO-Tilgung verwendet. Das danach verbleibende Finanzierungsdefizit in Höhe von 500.000 € wird durch neue Kredite (s. Bu.Stelle 6.1.2.00/0099.692531, Seite 54) finanziert.

2022: Bei den Investitionseinzahlungen in handelt es sich um Eigenleistungen für das Bürgerhaus (Bu.Stelle 5.7.3.20/0026.681790, Seite 50), denen geplante Investitionsauszahlungen für die Baumaßnahme „Bürgerhaus“ (Bu.Stelle 5.7.3.10/0026.785930, Seite 50) gegenüberstehen. Das verbleibende Finanzierungsdefizit in Höhe von 173.600 € wird durch neue Kredite (s. Bu.Stelle 6.1.2.00/0099.692531, Seite 54) finanziert.

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

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 127 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 557.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 612 Einwohnern (Stand 30.06.2020) 910,13 € (Vorjahr: 468,90 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2021 2.124,83 Euro Zinsen und 30.250 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen und der im Jahr 2021 eingeplanten Darlehen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Ilbesheim in diesem Jahr voraussichtlich um 469.750 Euro auf 1.026.750 € erhöhen. Für das Jahr 2022 werden voraussichtlich 2.220 € Zinsen und 30.250 € Tilgungen verbucht. Neue Darlehen wurden in Höhe von 173.600 € eingeplant.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Ilbesheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 128 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 07.12.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 507.000 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020) müssten demnach 11.140 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Aufgrund der Finanzierung der Dorferneuerungsmaßnahme „Schaffung eines Gemeindezentrums“ ist die Einhaltung der geforderten Schuldenreduzierung nicht möglich.

Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand Anfang des Jahres	286.500 €	557.000 €	1.026.750 €	1.170.100 €	1.114.850 €
Kreditaufnahme	315.000 €	810.000 €	173.600 €	0 €	0 €
Tilgung	44.500 €	340.250 €	30.250 €	55.250 €	63.930 €
Differenz:	270.500 €	469.750 €	143.350 €	-55.250 €	-63.930 €
Darlehensrückführung in %	-94,42%	-84,34%	-13,96%	4,72%	5,73%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2021 und 2022 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf. Die Stellenanzahl bleibt mit je 1,23 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 76.240 €, das sind 9,70 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 960 €. Im Jahr 2022 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber 2021 um 2.540 € auf 78.780 €. Sie betragen dann 10,10 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

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 14.06.2010 vom Ortsgemeinderat Ilbesheim geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2010 vom 02.07.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.413.888,96 €. Bei einem Eigenkapital von 1.575.885,19 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 35,70 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	+ 10.198,77 €
2010	+ 41.211,20 €
2011	+ 5.104,37 €
2012	+ 71.603,29 €
2013	+ 1.623,76 €
2014	+ 26.655,36 €
2015	- 20.760,24 €
2016	+ 45.206,53 €
2017	- 33.840,16 €
2018	+ 92.714,95 €
2019	+ 41.836,70 €
2020	- 40.390,00 € (Ansatz)
2021	- 48.610,00 € (Ansatz)

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 134 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	932.500	5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme Bürgerhaus	1.122.500
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	0			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	500.000	6.1.200/0099.792511	AO-Tilgung von Inv.-Krediten	310.000
		<hr/> 1.432.500 <hr/> <hr/>			<hr/> 1.432.500 <hr/> <hr/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	0	5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme Bürgerhaus	374.500
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	200.900			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	173.600	6.1.200/0099.792511	AO-Tilgung von Inv.-Krediten	0
		<hr/> 374.500 <hr/> <hr/>			<hr/> 374.500 <hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Ilbesheim - Haushaltsplan 2021 / 2022

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen	2.7.2.00 Öffentliche Büchereien 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.6.00 Beteiligungen

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		-10.720		-5.530	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		78.400	6.323	78.500	6.323
36	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	20.700	1.772	20.500	1.772
36	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	51.700	2.571	52.500	2.571
36	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.000	1.980	5.500	1.980
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		41.380	24.812	32.200	16.077
25	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	34.680	18.562	25.500	9.827
25	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.700	6.250	6.700	6.250
	...							
Summe			Erhöhung der Einzahlungen			31.135		22.400
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		31.135		22.400

nachrichtlich:

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

5.364

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (16.091,00 €)

12.873

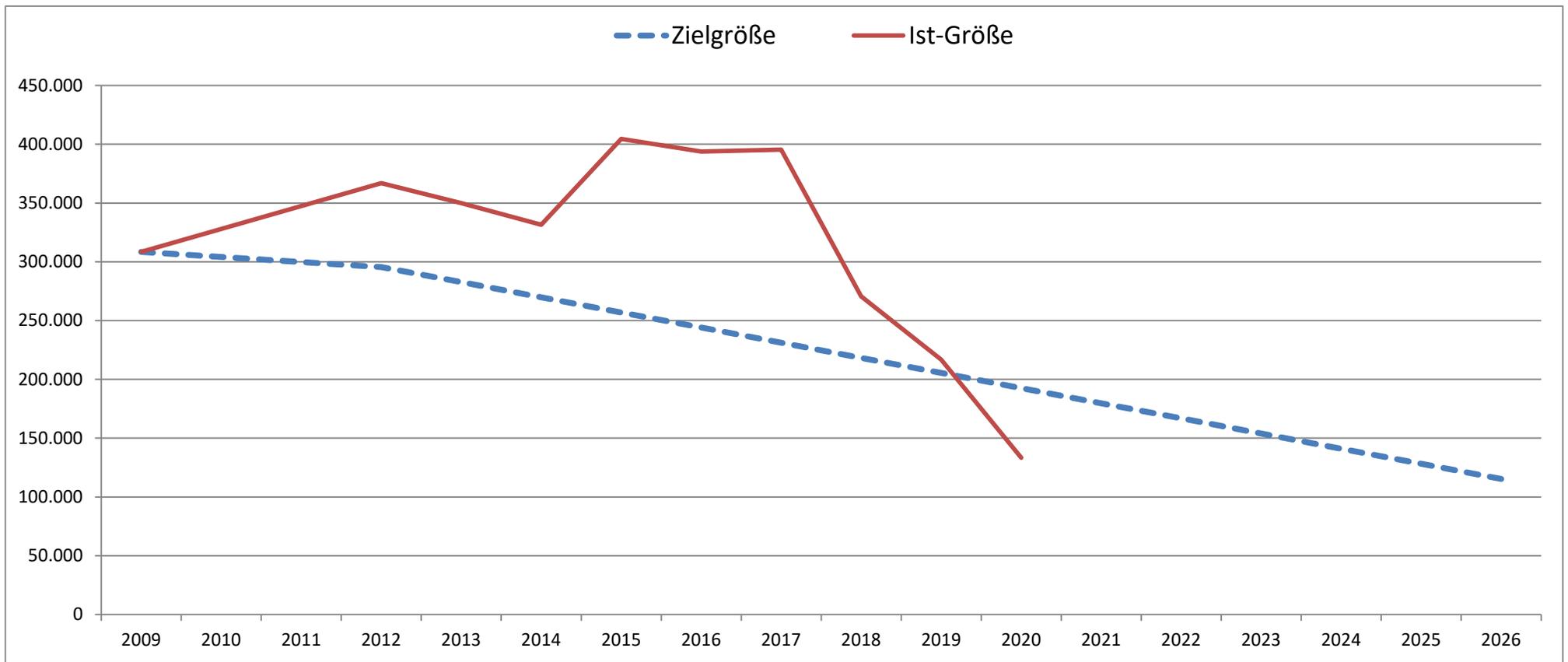
Der Ortsgemeinderat Ilbesheim hat am 05.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Ilbesheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 308.420,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 241.370,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 16.091,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 12.873,00 €

	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	308.420	295.547	282.674	269.801	256.928	244.055	231.182	218.309	205.436	192.563	179.690	166.817	153.944	141.071	128.198	115.325
Ist-Größe	308.420	367.005	349.864	331.419	404.534	393.791	395.371	270.626	216.854	133.366						

*)



*) = vorläufiges Ergebnis

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
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,56	380	380	380	380	380
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.365,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,11	780	780	780	780	780
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	19,88	20	20	20	20	20
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	168,20	300	300	300	300	300
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	405,81	330	330	330	330	330
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.979,44	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

<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
1.1.1.30/0015.784400	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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		6.892,00	910	500	500	500	500
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	6.892,00	910	500	500	500	500
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.417,65	24.760	18.680	19.250	19.250	19.250
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.011,00	11.520	10.900	11.250	11.250	11.250
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	589,54	1.890	1.800	1.860	1.860	1.860
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	285,00	820	800	830	830	830
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.181,00	0	1.800	1.850	1.850	1.850
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.618,00	5.250	2.500	2.580	2.580	2.580
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	931,71	4.900	500	500	500	500
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	765,66	200	200	200	200	200
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	35,74	0	0	0	0	0
1.1.1.40.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfügunsmittel	0,00	180	180	180	180	180
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.525,65	-23.850	-18.180	-18.750	-18.750	-18.750

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Gemeindearbeiter, Hilfskräfte
Ziele	

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		45.302,02	52.670	56.530	58.410	58.410	58.410
1.1.2.00.501100	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	25.534,43	38.430	41.000	42.430	42.430	42.430
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	58,71	790	850	880	880	880
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.983,47	3.050	3.400	3.500	3.500	3.500
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.849,91	8.510	9.400	9.680	9.680	9.680
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	410	400	420	420	420
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	9.928,66	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	118,26	530	530	550	550	550
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.637,83	500	500	500	500	500
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	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	85,00	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	105,75	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-45.302,02	-52.670	-56.530	-58.410	-58.410	-58.410
<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	23.129,15	26.000	24.780	24.780	24.780	24.780
1.1.4.21.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.441200 Mieten / Mietwohngrundstücke	23.129,15	26.000	24.780	24.780	24.780	24.780
1.1.4.21.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	10.983,15	11.350	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.21.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.523130 Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	795,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.523200 Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.523202 Stromkosten / Mietwohngrundstücke	96,17	150	150	150	150	150
1.1.4.21.523203 Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.918,62	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.21.534100 Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	6.598,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.21.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100 Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	573,47	600	650	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen	12.146,00	14.650	13.280	13.280	13.280	13.280

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	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		846,74	970	970	970	970	970
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	821,74	820	820	820	820	820
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	25,00	150	150	150	150	150
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.506,85	9.430	7.340	7.340	7.340	7.340
1.1.4.23.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.680	0	0	0	0
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	530	0	0	0	0
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523130	Unterhaltung Rathaus	1.235,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	1.877,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	363,65	450	500	500	500	500
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	534,98	600	600	600	600	600
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	55,05	100	100	100	100	100
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12,38	50	50	50	50	50
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	1.404,33	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
1.1.4.23.534900	Abschreibungen für sonstige bebaute Grundstücke (FWGH)	28,61	30	30	30	30	30
1.1.4.23.535900	Abschreibungen für Brunnenanlage	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	500	550	550	550	550
1.1.4.23.564100	Versicherungen / Rathaus	495,39	530	550	550	550	550
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.660,11	-8.460	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		181,07	160	400	400	400	400
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	159,00	160	160	160	160	160
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	22,07	0	240	240	240	240
1.1.4.29.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		82,09	250	500	500	500	500
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 Versorgungskassen / 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	150	150	150	150	150
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	60,02	100	100	100	100	100
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	22,07	0	250	250	250	250
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		98,98	-90	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		400,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0008.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0021.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		374,85	4.000	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
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0008.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0014.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0021.785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Ökokonto		0,00	4.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0021.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche		374,85	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			25,15	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.719,96	7.120	6.970	6.970	6.970	6.970
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	417,50	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	780,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.201,46	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	219,40	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	36,01	150	150	150	150	150
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	35,17	100	100	100	100	100
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.234,72	1.240	940	940	940	940
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	832,50	840	990	990	990	990
1.1.4.30.562100	Mieten für Lager / Fuhrpark	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	234,61	300	300	300	300	300
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	288,00	350	350	350	350	350
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.719,96	-7.120	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970

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
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.785710	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark	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

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
Alle Aufwendungen		2.446,67	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen /Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	64,01	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	1.864,93	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	517,73	650	650	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.446,67	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

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	1.1.6	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		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		28,25	30	40	40	40	40
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	28,25	30	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		-28,25	-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		253,94	0	250	0	0	250
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	253,94	0	250 ¹⁾	0	0	250 ²⁾
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-253,94	0	-250	0	0	-250

<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 und Bürgermeisterwahl VG am 14.03.2021
Bundestagswahl am 26.09.2021

2) Europa- und Kommunalwahl 2024

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Bücherei (524902)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		747,98	4.240	3.310	3.400	3.400	3.400
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	541,44	2.630	2.000	2.060	2.060	2.060
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	60	50	50	50	50
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	41,94	210	160	170	170	170
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	164,60	840	620	640	640	640
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	30	30	30	30
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA / Bücherei	0,00	50	50	50	50	50
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-747,98	-4.240	-3.310	-3.400	-3.400	-3.400

<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	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
Alle Aufwendungen	2.091,40	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
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 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524902 Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.306,62	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 f. lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	60,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	197,98	230	230	230	230	230
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	415,80	420	420	420	420	420
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.091,40	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

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	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

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
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
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	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		129,67	120	120	120	120	120
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129,67	120	120	120	120	120
Alle Aufwendungen		47.890,53	42.280	43.580	43.580	43.580	43.580
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten	26.076,55	23.600	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.525431	Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita Stetten	1.953,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	16.279,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / IKZ für Kita	3.580,66	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Differenz Erträge/Aufwendungen		-47.760,86	-42.160	-43.460	-43.460	-43.460	-43.460

<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		1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0019.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0025.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Kindertagesstätte	1.000,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

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	1.230,84	0	90	90	90	90
3.6.6.13.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	1.136,34	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94,50	0	90	90	90	90
Alle Aufwendungen	3.944,25	4.120	3.330	3.330	3.330	3.330
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	1.477,59	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA / Spielplatz	11,46	500	500	500	500	500
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.136,34	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	686,70	690	690	690	690	690
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	632,16	630	640	640	640	640
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.713,41	-4.120	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240

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
3.6.6.13/0009.785710 Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/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	

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	357,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	357,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
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 Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.532300 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / IKZ für Sportplatz	0,00	0	50	50	50	50
4.2.4.10.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900 Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.143,00	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

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	1.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.781430 Investitionszuwendungen an OG Stetten für Sanierung Sportplatz	1.000,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

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
5.1.1.00.414430	Zuweisung VG für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414431	Kreiszuzuweisung "Unser Dorf ..."	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	10.000	25.000	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	25.000 ¹⁾	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-10.000	-25.000	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

1) Bebauungsplan "Flomborner Weg"

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	48.600,67	48.590	48.100	48.100	48.100	48.100
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.789,22	11.780	11.290	11.290	11.290	11.290
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.811,45	36.810	36.810	36.810	36.810	36.810
5.4.1.11.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	80.864,32	94.720	79.830	80.420	80.330	80.420
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
5.4.1.11.523202 Stromkosten / Straßen, Wege, Plätze	181,92	200	250	250	250	250
5.4.1.11.523203 Abgaben	85,96	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	21.487,00	22.410	22.410	23.000	23.000	23.000
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	3.819,70	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionszuschale	4.548,01	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.283,42	50.290	49.400	49.400	49.400	49.400
5.4.1.11.535900 Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	215,59	220	220	220	220	220
5.4.1.11.538200 Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	156,39	160	110	110	110	110
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	86,33	90	90	90	0	90
Differenz Erträge/Aufwendungen	-32.263,65	-46.130	-31.730	-32.320	-32.230	-32.320

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.682650	Erschließungsbeiträge NBG "An der Gauerheimer Straße"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.684100	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Grunddienstbarkeiten		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmassnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0022.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestrassen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			10.000,04	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.785930	Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		10.000,04	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710	Auszahlungen für Innerörtliche Beschilderung (Hinweisschilder)		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Straßen, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-10.000,04	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		1.056,10	1.040	700	0	0	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,68	120	80	0	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	928,42	920	620	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.234,19	8.740	8.330	7.500	7.500	7.500
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.197,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.798,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.237,92	1.240	830	0	0	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.178,09	-7.700	-7.630	-7.500	-7.500	-7.500

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		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		76,89	70	70	70	70	70
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76,89	70	70	70	70	70
Alle Aufwendungen		459,91	570	570	570	570	570
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	447,01	450	450	450	450	450
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	12,90	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-383,02	-500	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0016.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartehalle	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	34.563,74	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
5.4.1.50.462500 Konzessionsabgaben / Strom	25.958,21	25.500	34.680	35.940	35.940	35.940
5.4.1.50.462501 Konzessionsabgaben / Gas	1.655,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.50.462502 Konzessionsabgaben / Wasser	6.950,45	6.700	6.700	6.900	6.900	6.900
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	34.563,74	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	4.716,84	4.160	4.350	4.350	4.350	4.350
5.5.3.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	389,93	380	380	380	380	380
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	425,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.393,17	1.280	1.470	1.470	1.470	1.470
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.400,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.499100 Außerordentliche Erträge	108,27	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	10.167,84	7.330	6.330	6.330	6.330	6.330
5.5.3.10.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	4.858,42	1.500	500	500	500	500
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523202 Stromkosten / Friedhofshalle	166,52	350	350	350	350	350
5.5.3.10.523203 Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	654,62	700	700	700	700	700
5.5.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Friedhof	11,92	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	2.235,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.534900 Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	1.105,08	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.10.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	891,13	900	900	900	900	900
5.5.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	158,86	180	180	180	180	180
5.5.3.10.564200 Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	85,75	140	140	140	140	140

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
Differenz Erträge/Aufwendungen				-5.451,00	-3.170	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
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				1.612,89	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0027.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Wiesengrabfeld (Eigenleistungen)			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte			1.612,89	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Neuanlage Wiesengrabfeld			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				1.612,89	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	187,00	180	180	180	180	180
5.5.3.42.414420 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land / Judenfriedhof	187,00	180	180	180	180	180
Alle Aufwendungen	0,00	100	2.300	100	100	100
5.5.3.42.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.42.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.42.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.42.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.42.509100 Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.42.523110 Unterhaltung / Friedhof	0,00	100	2.300 ¹⁾	100	100	100
5.5.3.42.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	187,00	80	-2.120	80	80	80

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

1) Erneuerung Eingsangtor

Zuwendung aus dem Hilfsfonds für Pflege- und Instandhaltung jüdischer Friedhöfe (2.161,15 €) ist 2020 schon eingegangen!

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		66.209,84	66.460	62.150	62.150	62.150	62.150
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.352,27	56.350	51.750	51.750	51.750	51.750
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	9.857,57	10.110	10.400	10.400	10.400	10.400
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		65.680,53	66.460	62.150	62.150	62.150	62.150
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	0,00	9.910	10.200	10.200	10.200	10.200
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.354,80	56.350	51.750	51.750	51.750	51.750
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	9.325,73	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		529,31	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.526,66	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.785910	Auszahlungen für Grunderwerb / Wirtschaftswege	2.526,66	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-2.526,66	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	1.879,90	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5.7.3.10.414430 Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,90	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.7.3.10.432100 Benutzungsgebühren / Sängershalle	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	3.237,68	3.020	3.330	3.330	3.330	3.330
5.7.3.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.509100 Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Sängershalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523200 Heizkosten / Sängershalle	112,67	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523202 Stromkosten / Sängershalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523203 Abgaben / Sängershalle	156,63	0	160	160	160	160
5.7.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Sängershalle	23,85	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.10.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.534900 Abschreibung Sängershalle / Gebäude etc.	1.714,90	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.7.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	1.000,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100 Versicherungsbeiträge / Sängershalle	229,02	300	300	300	300	300
5.7.3.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.357,78	-1.150	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460

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	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 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	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		4.734,69	4.210	6.550	6.550	6.550	6.550
5.7.3.20.523200	Heizkosten/DGH	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.20.523202	Stromkosten/DGH	51,61	0	770	770	770	770
5.7.3.20.523203	Abgaben/DGH	411,07	0	400	400	400	400
5.7.3.20.534900	Abschreibung Bürgerhaus / Gebäude etc.	4.209,86	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	62,15	0	70	70	70	70
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.734,69	-4.210	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
<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		65.700,00	100.000	932.500	200.900	0	0
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	50.000,00	60.000	932.500	0	0	0
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	15.700,00	40.000	0	200.900	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		99.321,07	450.000	1.122.500	374.500	0	0
5.7.3.20/0026.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	99.321,07	450.000	1.122.500	374.500	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-33.621,07	-350.000	-190.000	-173.600	0	0

1) Trauzimmer

2) davon 310.000 € zur AO-Tilgung

3) gegenüber der ursprünglichen Planung wird mit Mehrkosten von ca. 500.000 € gerechnet!

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, Generationenpark etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

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	7.270,11	7.240	7.270	7.270	7.270	7.270
5.7.3.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.270,11	7.240	7.270	7.270	7.270	7.270
5.7.3.90.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	12.416,93	12.320	12.260	12.260	12.260	12.260
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	1.043,61	800	800	800	800	800
5.7.3.90.523202 Stromkosten	370,11	500	500	500	500	500
5.7.3.90.523203 Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	265,00	300	200	200	200	200
5.7.3.90.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Einweihung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.532300 Abschreibung aus immaterielle Vermögensgegenstände	131,26	140	140	140	140	140
5.7.3.90.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.059,50	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
5.7.3.90.534900 Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	125,00	100	130	130	130	130
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	414,29	420	420	420	420	420
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge	8,16	0	10	10	10	10
5.7.3.90.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.146,82	-5.080	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990

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

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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.7.3.90/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen "Generationenpark Alter Friedhof"		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0020.785930	Auszahlungen für Baumassnahmen / Generationenpark "Alter Friedhof"		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			556.768,95	540.210	542.780	553.430	571.620	591.870
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	360 v. H.	18.962,18	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	400 v. H.	47.191,17	52.500	51.700	51.700	51.700	51.700
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v. H.	28.142,93	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		324.736,81	292.090	287.570	297.990	315.310	334.700
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.836,03	3.740	4.000	3.500	3.570	3.630
6.1.1.00.403300	Hundsteuer		6.331,25	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		31.914,58	33.920	33.340	33.820	34.620	35.420
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		84.927,00	105.940	114.750	115.000	115.000	115.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		10.727,00	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
Alle Aufwendungen			373.230,87	393.490	410.380	417.600	427.900	443.800
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v. H.	3.473,06	1.410	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v. H.	216.714,00	230.950	240.960	245.000	250.000	260.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	30 v. H.	151.196,00	161.130	168.120	171.300	176.600	182.500
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		1.847,81	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			183.538,08	146.720	132.400	135.830	143.720	148.070

<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 Tilgungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		856,40	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	148,20	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	707,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	1,20	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.195,07	2.830	4.630	4.720	6.960	7.510
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	3.075,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	215,88	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	17,20	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	125,78	130	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.581,39	1.700	2.130	2.220	4.460	5.010
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	179,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,32	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.338,67	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510

<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		675.921,06	379.860	545.600	190.030	35.780	40.910
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	675.921,06	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	25.860	45.600	16.430	35.780	40.910
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	354.000	500.000	173.600	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		701.805,46	17.500	340.250	30.250	55.250	63.930
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	684.305,46	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	17.500,00	17.500	30.250	30.250	55.250	63.930
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	310.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-25.884,40	362.360	205.350	159.780	-19.470	-23.020

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Geschäftsanteil der Volksbank Alzey eG

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung und Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<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
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	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

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	461.114,95	423.550	417.310	427.710	445.900	466.150
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.294,81	195.970	199.770	199.940	199.940	199.940
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.440,61	49.770	49.950	49.330	49.330	49.330
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.310,22	26.160	25.180	25.180	25.180	25.180
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	41.960,94	34.610	43.380	44.840	44.840	44.840
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.522,00	732.060	737.590	749.000	767.190	787.440
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.905,96	77.200	76.240	78.780	78.780	78.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.483,03	126.270	112.890	111.030	111.030	111.280
E 11 Abschreibungen	150.792,80	150.930	145.070	144.240	144.150	144.240
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.971,31	396.320	413.220	420.440	430.740	446.640
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.444,98	18.900	34.150	9.150	9.150	9.150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.598,08	769.620	781.570	763.640	773.850	790.090
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.923,92	-37.560	-43.980	-14.640	-6.660	-2.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	708,20	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903,69	2.830	4.630	4.720	6.960	7.510
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.195,49	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510
E 20 Ordentliches Ergebnis	41.728,43	-40.390	-48.610	-19.360	-13.620	-10.160
Außerordentliche Erträge	108,27	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	108,27	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.836,70	-40.390	-48.610	-19.360	-13.620	-10.160
nachrichtlich:						
Gesamterträge	755.338,47	732.060	737.590	749.000	767.190	787.440
Gesamtaufwendungen	713.501,77	772.450	786.200	768.360	780.810	797.600
Differenz	41.836,70	-40.390	-48.610	-19.360	-13.620	-10.160

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	443.823,25	423.550	417.310	427.710	445.900	466.150
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.314,34	116.990	125.800	126.050	126.050	126.050
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.185,72	10.760	11.050	11.050	11.050	11.050
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.483,05	26.160	24.940	24.940	24.940	24.940
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	38.468,64	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.704,97	613.160	623.980	636.090	654.280	674.530
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.090,96	77.200	74.440	76.930	76.930	76.930
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.024,26	126.270	112.890	111.030	111.030	111.280
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	373.624,76	396.320	413.220	420.440	430.740	446.640
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.013,55	18.900	34.150	9.150	9.150	9.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.753,53	618.690	634.700	617.550	627.850	644.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.951,44	-5.530	-10.720	18.540	26.430	30.530
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	224,20	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.903,69	2.830	4.630	4.720	6.960	7.510
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.679,49	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.271,95	-8.360	-15.350	13.820	19.470	23.020
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	71.271,95	-8.360	-15.350	13.820	19.470	23.020
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.700,00	100.000	932.500	200.900	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.012,89	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.712,89	100.000	932.500	200.900	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	112.222,62	454.000	1.122.500	374.500	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.222,62	454.000	1.122.500	374.500	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.509,73	-354.000	-190.000	-173.600	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	24.762,22	-362.360	-205.350	-159.780	19.470	23.020
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	354.000	500.000	173.600	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	17.500,00	17.500	30.250	30.250	55.250	63.930
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	310.000	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	17.500,00	17.500	340.250	30.250	55.250	63.930
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.500,00	336.500	159.750	143.350	-55.250	-63.930
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	-8.384,40	25.860	45.600	16.430	35.780	40.910
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.884,40	362.360	205.350	159.780	-19.470	-23.020
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.161,28	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	39,10	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.122,18	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-24.762,22	362.360	205.350	159.780	-19.470	-23.020
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)	53.771,95	-25.860	-45.600	-16.430	-35.780	-40.910
ordentliche Einzahlungen	614.929,17	613.160	623.980	636.090	654.280	674.530
ordentliche Auszahlungen	543.657,22	621.520	639.330	622.270	634.810	651.510
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	71.271,95	-8.360	-15.350	13.820	19.470	23.020
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	683.803,34	1.067.160	2.056.480	1.010.590	654.280	674.530
Gesamtauszahlungen	675.418,94	1.093.020	2.102.080	1.027.020	690.060	715.440
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	8.384,40	-25.860	-45.600	-16.430	-35.780	-40.910

*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	
			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan neu							Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.207,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25,00	150	150	150	150	150
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.310,22	26.160	25.180	25.180	25.180	25.180
E 7	Sonstige laufende Erträge		6.892,00	910	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.434,52	28.420	27.030	27.030	27.030	27.030
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.157,98	73.410	73.380	75.830	75.830	75.830
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.228,73	17.900	13.900	13.650	13.650	13.900
E 11	Abschreibungen		12.912,18	12.920	13.020	13.020	13.020	13.020
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28,25	30	40	40	40	40
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.778,44	7.580	7.750	7.750	7.750	7.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.105,58	111.840	108.090	110.290	110.290	110.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.671,06	-83.420	-81.060	-83.260	-83.260	-83.510
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		-61.671,06	-83.420	-81.060	-83.260	-83.260	-83.510
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		-61.671,06	-83.420	-81.060	-83.260	-83.260	-83.510
Teilfinanzhaushalt neu							Planung 2023	Planung 2024
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25,00	150	150	150	150	150
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.483,05	26.160	24.940	24.940	24.940	24.940
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.508,05	26.310	25.090	25.090	25.090	25.090
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		48.342,98	73.410	71.580	73.980	73.980	73.980
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.223,86	17.900	13.900	13.650	13.650	13.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		28,25	30	40	40	40	40
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		6.727,79	7.580	7.750	7.750	7.750	7.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		68.322,88	98.920	93.270	95.420	95.420	95.670
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-45.814,83	-72.610	-68.180	-70.330	-70.330	-70.580
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.814,83	-72.610	-68.180	-70.330	-70.330	-70.580
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.814,83	-72.610	-68.180	-70.330	-70.330	-70.580
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern	Planung 2023	Planung 2024	
					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		400,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		374,85	4.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		374,85	4.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25,15	-4.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-45.789,68	-76.610	-68.180	-70.330	-70.330	-70.580

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 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	2.790,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	574,01	630	630	630	630	630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.365,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.979,44	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.979,44	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.979,44	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	526,81	630	630	630	630	630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526,81	830	830	830	830	830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-526,81	-830	-830	-830	-830	-830
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	-526,81	-830	-830	-830	-830	-830
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	-526,81	-830	-830	-830	-830	-830
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	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<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	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-526,81	-830	-830	-830	-830	-830	-830
<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
15	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

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.892,00	910	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.892,00	910	500	500	500	500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.684,54	19.480	17.800	18.370	18.370	18.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,37	5.100	700	700	700	700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,74	180	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.417,65	24.760	18.680	19.250	19.250	19.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.525,65	-23.850	-18.180	-18.750	-18.750	-18.750
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	-10.525,65	-23.850	-18.180	-18.750	-18.750	-18.750
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	-10.525,65	-23.850	-18.180	-18.750	-18.750	-18.750

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.798,20	19.480	16.000	16.520	16.520	16.520
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,37	5.100	700	700	700	700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	32,29	180	180	180	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.534,86	24.760	16.880	17.400	17.400	17.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.534,86	-24.760	-16.880	-17.400	-17.400	-17.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.534,86	-24.760	-16.880	-17.400	-17.400	-17.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.534,86	-24.760	-16.880	-17.400	-17.400	-17.400
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		-16.534,86	-24.760	-16.880	-17.400	-17.400	-17.400

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.473,44	51.720	55.580	57.460	57.460	57.460
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,83	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,75	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.302,02	52.670	56.530	58.410	58.410	58.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.302,02	-52.670	-56.530	-58.410	-58.410	-58.410
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	-45.302,02	-52.670	-56.530	-58.410	-58.410	-58.410
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	-45.302,02	-52.670	-56.530	-58.410	-58.410	-58.410
<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	33.544,78	51.720	55.580	57.460	57.460	57.460
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	190,75	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.710,53	52.670	56.530	58.410	58.410	58.410
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.710,53	-52.670	-56.530	-58.410	-58.410	-58.410
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.710,53	-52.670	-56.530	-58.410	-58.410	-58.410
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.710,53	-52.670	-56.530	-58.410	-58.410	-58.410
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-34.710,53	-52.670	-56.530	-58.410	-58.410	-58.410

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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.129,15	26.000	24.780	24.780	24.780	24.780
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.129,15	26.000	24.780	24.780	24.780	24.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,72	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250
E 11 Abschreibungen	6.598,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	573,47	600	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.983,15	11.350	11.500	11.500	11.500	11.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.146,00	14.650	13.280	13.280	13.280	13.280
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	12.146,00	14.650	13.280	13.280	13.280	13.280
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.146,00	14.650	13.280	13.280	13.280	13.280

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.324,05	26.000	24.780	24.780	24.780	24.780
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.324,05	26.000	24.780	24.780	24.780	24.780
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,17	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	573,47	600	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.181,64	4.750	4.900	4.900	4.900	4.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.142,41	21.250	19.880	19.880	19.880	19.880
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	18.142,41	21.250	19.880	19.880	19.880	19.880
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.142,41	21.250	19.880	19.880	19.880	19.880

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 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			18.142,41	21.250	19.880	19.880	19.880	19.880

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	821,74	820	820	820	820	820
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	150	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846,74	970	970	970	970	970
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.210	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,72	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
E 11	Abschreibungen	1.432,94	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	995,19	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.506,85	9.430	7.340	7.340	7.340	7.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.660,11	-8.460	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
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	-5.660,11	-8.460	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
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	-5.660,11	-8.460	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370

<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	25,00	150	150	150	150	150
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	150	150	150	150	150
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.210	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,61	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	995,19	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.896,80	7.990	5.900	5.900	5.900	5.900
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.871,80	-7.840	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.871,80	-7.840	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
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			-4.871,80	-7.840	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.871,80	-7.840	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

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	181,07	160	400	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181,07	160	400	400	400	400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,02	250	250	250	250	250
E 11	Abschreibungen	22,07	0	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,09	250	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98,98	-90	-100	-100	-100	-100
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	98,98	-90	-100	-100	-100	-100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	98,98	-90	-100	-100	-100	-100
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	160	160	160	160	160
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159,00	160	160	160	160	160
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,02	250	250	250	250	250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,02	250	250	250	250	250
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98,98	-90	-90	-90	-90	-90
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	98,98	-90	-90	-90	-90	-90
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	98,98	-90	-90	-90	-90	-90
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	374,85	4.000	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							
Teilfinanzhaushalt neu				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				374,85	4.000	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25,15	-4.000	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				124,13	-4.090	-90	-90	-90	-90	
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
3 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
8 Erwerb von Bauerwartungsland										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)										
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 Auszahlungen für Ökokonto										
Summe der Einzahlungen 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	1.1.4.29	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
- Auszahlungen für Sachanlagen			4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	0	0	0	0	0	4.000
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			-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

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	2.690,13	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 11 Abschreibungen	2.067,22	2.080	1.930	1.930	1.930	1.930
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.962,61	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.719,96	7.120	6.970	6.970	6.970	6.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.719,96	-7.120	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.719,96	-7.120	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.719,96	-7.120	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
<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	2.720,75	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.962,61	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.683,36	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.683,36	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
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	-4.683,36	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.683,36	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.683,36	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Fuhrpark									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	0	0	0	0	2.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500	0	0	0	0	2.500	
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			-2.500	0	0	0	0	-2.500	

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.50	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	2.446,67	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.446,67	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.446,67	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.446,67	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.446,67	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

<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	2.446,67	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.446,67	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.446,67	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.446,67	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.446,67	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.446,67	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28,25	30	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,25	30	40	40	40	40
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,25	-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	-28,25	-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	-28,25	-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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28,25	30	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28,25	30	40	40	40	40
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28,25	-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	-28,25	-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	-28,25	-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	-28,25	-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	253,94	0	250	0	0	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253,94	0	250	0	0	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253,94	0	-250	0	0	-250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-253,94	0	-250	0	0	-250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253,94	0	-250	0	0	-250

<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	253,94	0	250	0	0	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253,94	0	250	0	0	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-253,94	0	-250	0	0	-250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253,94	0	-250	0	0	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253,94	0	-250	0	0	-250
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	-253,94	0	-250	0	0	-250

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		extern 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 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		747,98	3.790	2.860	2.950	2.950
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.386,62	3.150	3.150	3.150	3.150
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60,00	300	300	300	300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		644,78	680	680	680	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.839,38	7.920	6.990	7.080	7.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.839,38	-7.920	-6.990	-7.080	-7.080
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		-2.839,38	-7.920	-6.990	-7.080	-7.080
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		-2.839,38	-7.920	-6.990	-7.080	-7.080
<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 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		747,98	3.790	2.860	2.950	2.950
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11,19	3.150	3.150	3.150	3.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		60,00	300	300	300	300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		644,78	680	680	680	680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.441,57	7.920	6.990	7.080	7.080
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.441,57	-7.920	-6.990	-7.080	-7.080
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		-1.441,57	-7.920	-6.990	-7.080	-7.080
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		-1.441,57	-7.920	-6.990	-7.080	-7.080
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		-1.441,57	-7.920	-6.990	-7.080	-7.080

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<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	747,98	3.790	2.860	2.950	2.950	2.950
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,98	4.240	3.310	3.400	3.400	3.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747,98	-4.240	-3.310	-3.400	-3.400	-3.400
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	-747,98	-4.240	-3.310	-3.400	-3.400	-3.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-747,98	-4.240	-3.310	-3.400	-3.400	-3.400

<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	747,98	3.790	2.860	2.950	2.950	2.950
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	747,98	4.240	3.310	3.400	3.400	3.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-747,98	-4.240	-3.310	-3.400	-3.400	-3.400
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	-747,98	-4.240	-3.310	-3.400	-3.400	-3.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-747,98	-4.240	-3.310	-3.400	-3.400	-3.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-747,98	-4.240	-3.310	-3.400	-3.400	-3.400

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	1.386,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	300	300	300	300	300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	644,78	680	680	680	680	680
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.091,40	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.091,40	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
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	-2.091,40	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
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	-2.091,40	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

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	-11,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60,00	300	300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	644,78	680	680	680	680	680
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693,59	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-693,59	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
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	-693,59	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-693,59	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
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			-693,59	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.360,51	120	210	210	210	210
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360,51	120	210	210	210	210
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.935,26	41.400	42.000	42.000	42.000	42.000
E 11	Abschreibungen	4.899,52	5.000	4.910	4.910	4.910	4.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.834,78	46.400	46.910	46.910	46.910	46.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.474,27	-46.280	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.474,27	-46.280	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.474,27	-46.280	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.136,34	0	0	0	0	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,50	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165,84	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.950,06	41.400	42.000	42.000	42.000	42.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.950,06	41.400	42.000	42.000	42.000	42.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.784,22	-41.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	-52.784,22	-41.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	-52.784,22	-41.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-53.784,22	-41.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

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	29,50	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29,50	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	29,50	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	29,50	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	29,50	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	29,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129,67	120	120	120	120	120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,67	120	120	120	120	120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.309,87	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11 Abschreibungen	3.580,66	3.680	3.580	3.580	3.580	3.580
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.890,53	42.280	43.580	43.580	43.580	43.580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.760,86	-42.160	-43.460	-43.460	-43.460	-43.460
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-47.760,86	-42.160	-43.460	-43.460	-43.460	-43.460
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.760,86	-42.160	-43.460	-43.460	-43.460	-43.460
<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	51.324,67	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.324,67	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.324,67	-38.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-51.324,67	-38.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-51.324,67	-38.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-52.324,67	-38.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
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
19	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
25	Investitionszuwendungen für Kinderstagesstätte Stetten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände		1.000	0	0	0	0	0	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

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 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	1.230,84	0	90	90	90	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.230,84	0	90	90	90	90
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,39	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	1.318,86	1.320	1.330	1.330	1.330	1.330
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.944,25	4.120	3.330	3.330	3.330	3.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.713,41	-4.120	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.713,41	-4.120	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.713,41	-4.120	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240

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	1.136,34	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136,34	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,39	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625,39	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.489,05	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.489,05	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.489,05	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.489,05	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<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
9 Anschaffung von Spielgeräten										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 7	Sonstige laufende Erträge		357,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		357,00	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen		0,00	0	50	50	50	50
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.143,00	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.143,00	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.143,00	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
<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		357,00	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		357,00	0	0	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.143,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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		-2.143,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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		-2.143,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.143,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 7 Sonstige laufende Erträge	357,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.143,00	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.143,00	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.143,00	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	357,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.143,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.143,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.143,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	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							
<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				1.000,00	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.000,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-3.143,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<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
28 Investitionszuwendungen für Sportplatz Stetten										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände				2.500	0	0	0	0	0	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.500	0	0	0	0	0	2.500
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				extern Pflichtaufgabe	
			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.073,00	77.990	72.890	72.810	72.810	72.810
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.415,61	49.620	49.800	49.180	49.180	49.180
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	34.563,74	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.452,82	163.310	167.570	168.330	168.330	168.330
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.932,42	63.820	53.840	52.230	52.230	52.230
E 11		Abschreibungen	132.981,10	133.010	127.090	126.260	126.170	126.260
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	9.882,57	10.640	25.720	720	720	720
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.796,09	207.470	206.650	179.210	179.120	179.210
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.343,27	-44.160	-39.080	-10.880	-10.790	-10.880
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	-20.343,27	-44.160	-39.080	-10.880	-10.790	-10.880
E 21		Außerordentliches Ergebnis	108,27	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	-20.235,00	-44.160	-39.080	-10.880	-10.790	-10.880
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	524,00	330	330	330	330	330
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.160,72	10.610	10.900	10.900	10.900	10.900
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	38.111,64	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.196,83	46.640	56.110	57.570	57.570	57.570
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.861,53	63.820	53.840	52.230	52.230	52.230
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	640,98	10.640	25.720	720	720	720
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.502,51	74.460	79.560	52.950	52.950	52.950
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.694,32	-27.820	-23.450	4.620	4.620	4.620
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.694,32	-27.820	-23.450	4.620	4.620	4.620
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.694,32	-27.820	-23.450	4.620	4.620	4.620
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.700,00	100.000	932.500	200.900	0	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.612,89	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.312,89	100.000	932.500	200.900	0	0

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 29 Auszahlungen für Sachanlagen		111.847,77	450.000	1.122.500	374.500	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.847,77	450.000	1.122.500	374.500	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-44.534,88	-350.000	-190.000	-173.600	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-37.840,56	-377.820	-213.450	-168.980	4.620	4.620	

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	10.000	25.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	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	-10.000	-25.000	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	-10.000	-25.000	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	10.000	25.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-25.000	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	-10.000	-25.000	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	-10.000	-25.000	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	-10.000	-25.000	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	11.789,22	11.780	11.290	11.290	11.290	11.290
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.811,45	36.810	36.810	36.810	36.810	36.810
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.600,67	48.590	48.100	48.100	48.100	48.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.574,58	39.410	25.460	26.050	26.050	26.050
E 11 Abschreibungen	55.289,74	55.310	54.370	54.370	54.280	54.370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.864,32	94.720	79.830	80.420	80.330	80.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.263,65	-46.130	-31.730	-32.320	-32.230	-32.320
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-32.263,65	-46.130	-31.730	-32.320	-32.230	-32.320
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.263,65	-46.130	-31.730	-32.320	-32.230	-32.320

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	795,07	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795,07	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.114,99	39.410	25.460	26.050	26.050	26.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.114,99	39.410	25.460	26.050	26.050	26.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.319,92	-39.410	-25.460	-26.050	-26.050	-26.050
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.319,92	-39.410	-25.460	-26.050	-26.050	-26.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.319,92	-39.410	-25.460	-26.050	-26.050	-26.050
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,04	0	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,04	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,04	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-35.319,96	-39.410	-25.460	-26.050	-26.050	-26.050	
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
6 Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			4.500	0	0	0	0	0	4.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	0	0	0	0	0	4.500
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände			4.500	0	0	0	0	0	4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	0	0	0	0	0	4.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
7 Landespfleg. Ausgleichsmaßn. / NBG "An d Gauerh Str"									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
17 Anschaffung von Hinweisschildern									
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
18	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Straßen, Wege, Plätze								
	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
22	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	5.4.1.12	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	127,68	120	80	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,42	920	620	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056,10	1.040	700	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11 Abschreibungen	1.237,92	1.240	830	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.234,19	8.740	8.330	7.500	7.500	7.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.178,09	-7.700	-7.630	-7.500	-7.500	-7.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.178,09	-7.700	-7.630	-7.500	-7.500	-7.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.178,09	-7.700	-7.630	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.663,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.663,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.663,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.663,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.663,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	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	76,89	70	70	70	70	70
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,89	70	70	70	70	70
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	447,01	450	450	450	450	450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,90	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459,91	570	570	570	570	570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383,02	-500	-500	-500	-500	-500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-383,02	-500	-500	-500	-500	-500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-383,02	-500	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	12,90	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12,90	120	120	120	120	120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12,90	-120	-120	-120	-120	-120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,90	-120	-120	-120	-120	-120
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,90	-120	-120	-120	-120	-120
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	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-12,90	-120	-120	-120	-120	-120	-120
<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
16	Errichtung von Buswartehallen								
	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	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	34.563,74	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.563,74	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.563,74	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
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	34.563,74	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
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	34.563,74	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340

<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	37.316,57	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.316,57	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
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	37.316,57	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
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	37.316,57	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
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	37.316,57	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340
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	37.316,57	33.700	42.880	44.340	44.340	44.340

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389,93	380	380	380	380	380
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,17	1.780	1.970	1.970	1.970	1.970
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.608,57	4.160	4.350	4.350	4.350	4.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.927,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	1.996,21	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	244,61	320	320	320	320	320
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.167,84	7.330	6.330	6.330	6.330	6.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.559,27	-3.170	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.559,27	-3.170	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
E 21 Außerordentliches Ergebnis	108,27	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	-5.451,00	-3.170	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980

<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	425,00	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.825,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	328,75	320	320	320	320	320
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.858,77	5.320	4.320	4.320	4.320	4.320
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.033,30	-2.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.033,30	-2.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.10	Friedhöfe						
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			-6.033,30	-2.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.612,89	0	0	0	0	0	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.612,89	0	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.612,89	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.420,41	-2.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	
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
27 Neuanlage Wiesengrabfeld									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187,00	180	180	180	180	180
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,00	180	180	180	180	180
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	2.300	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	2.300	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187,00	80	-2.120	80	80	80
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	187,00	80	-2.120	80	80	80
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	187,00	80	-2.120	80	80	80

<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	374,00	180	180	180	180	180
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374,00	180	180	180	180	180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	2.300	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	2.300	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374,00	80	-2.120	80	80	80
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	374,00	80	-2.120	80	80	80
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	374,00	80	-2.120	80	80	80
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	374,00	80	-2.120	80	80	80

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	56.352,27	56.350	51.750	51.750	51.750	51.750
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.857,57	10.110	10.400	10.400	10.400	10.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.209,84	66.460	62.150	62.150	62.150	62.150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.110	10.400	10.400	10.400	10.400
E 11 Abschreibungen	56.354,80	56.350	51.750	51.750	51.750	51.750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.325,73	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.680,53	66.460	62.150	62.150	62.150	62.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529,31	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	529,31	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	529,31	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	9.735,72	10.110	10.400	10.400	10.400	10.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.735,72	10.110	10.400	10.400	10.400	10.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.110	10.400	10.400	10.400	10.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.110	10.400	10.400	10.400	10.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.735,72	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	9.735,72	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	9.735,72	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.526,66	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.526,66	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.526,66	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			7.209,06	0	0	0	0	0
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 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	1.879,90	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.879,90	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,15	0	310	310	310	310
E 11 Abschreibungen	2.715,51	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,02	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.237,68	3.020	3.330	3.330	3.330	3.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.357,78	-1.150	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.357,78	-1.150	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.357,78	-1.150	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460

<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	150,00	150	150	150	150	150
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,24	0	310	310	310	310
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	229,02	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	542,26	300	610	610	610	610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-392,26	-150	-460	-460	-460	-460
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	-392,26	-150	-460	-460	-460	-460
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	-392,26	-150	-460	-460	-460	-460
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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<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			-392,26	-150	-460	-460	-460	-460

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 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,68	0	2.270	2.270	2.270	2.270
E 11 Abschreibungen	4.209,86	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,15	0	70	70	70	70
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.734,69	4.210	6.550	6.550	6.550	6.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.734,69	-4.210	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.734,69	-4.210	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.734,69	-4.210	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
<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	422,17	0	2.270	2.270	2.270	2.270
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	62,15	0	70	70	70	70
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484,32	0	2.340	2.340	2.340	2.340
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-484,32	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
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	-484,32	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
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	-484,32	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.700,00	100.000	932.500	200.900	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700,00	100.000	932.500	200.900	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.321,07	450.000	1.122.500	374.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			99.321,07	450.000	1.122.500	374.500	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-33.621,07	-350.000	-190.000	-173.600	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-34.105,39	-350.000	-192.340	-175.940	-2.340	-2.340
<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
26 Baumaßnahme "Bürgerhaus"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		480.000	932.500	200.900	0	0	0	1.613.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000	932.500	200.900	0	0	0	1.613.400
- Auszahlungen für Sachanlagen		1.896.000	1.122.500	374.500	0	0	0	3.393.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.896.000	1.122.500	374.500	0	0	0	3.393.000
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		-1.416.000	-190.000	-173.600	0	0	0	-1.779.600

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, Generationenpark etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

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	7.270,11	7.240	7.270	7.270	7.270	7.270
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.270,11	7.240	7.270	7.270	7.270	7.270
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,72	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	10.730,05	10.720	10.750	10.750	10.750	10.750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,16	0	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.416,93	12.320	12.260	12.260	12.260	12.260
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.146,82	-5.080	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.146,82	-5.080	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.146,82	-5.080	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990

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	1.817,93	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8,16	0	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,09	1.600	1.510	1.510	1.510	1.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,09	-1.600	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
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	-1.826,09	-1.600	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
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	-1.826,09	-1.600	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
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			-1.826,09	-1.600	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
<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
20 Baumassnahme "Generationenpark Alter Friedhof"								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:				extern Pflichtaufgabe	
			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan neu								
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	461.114,95	423.550	417.310	427.710	445.900	466.150
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.654,00	116.660	125.470	125.720	125.720	125.720
E 7		Sonstige laufende Erträge	148,20	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	556.917,15	540.210	542.780	553.430	571.620	591.870
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.383,06	393.490	410.380	417.600	427.900	443.800
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.139,19	0	0	0	0	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.522,25	393.490	410.380	417.600	427.900	443.800
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.394,90	146.720	132.400	135.830	143.720	148.070
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	708,20	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903,69	2.830	4.630	4.720	6.960	7.510
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.195,49	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510
E 20		Ordentliches Ergebnis	179.199,41	143.890	127.770	131.110	136.760	140.560
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	179.199,41	143.890	127.770	131.110	136.760	140.560
Teilfinanzhaushalt neu								
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben	443.823,25	423.550	417.310	427.710	445.900	466.150
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.654,00	116.660	125.470	125.720	125.720	125.720
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539.477,25	540.210	542.780	553.430	571.620	591.870
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	371.036,51	393.490	410.380	417.600	427.900	443.800
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.036,51	393.490	410.380	417.600	427.900	443.800
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.440,74	146.720	132.400	135.830	143.720	148.070
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	224,20	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.903,69	2.830	4.630	4.720	6.960	7.510
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.679,49	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.761,25	143.890	127.770	131.110	136.760	140.560
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.761,25	143.890	127.770	131.110	136.760	140.560
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	166.761,25	143.890	127.770	131.110	136.760	140.560

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	461.114,95	423.550	417.310	427.710	445.900	466.150
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.654,00	116.660	125.470	125.720	125.720	125.720
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	556.768,95	540.210	542.780	553.430	571.620	591.870
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.383,06	393.490	410.380	417.600	427.900	443.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.847,81	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.230,87	393.490	410.380	417.600	427.900	443.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.538,08	146.720	132.400	135.830	143.720	148.070
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	183.538,08	146.720	132.400	135.830	143.720	148.070
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	183.538,08	146.720	132.400	135.830	143.720	148.070

<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	443.823,25	423.550	417.310	427.710	445.900	466.150
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.654,00	116.660	125.470	125.720	125.720	125.720
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539.477,25	540.210	542.780	553.430	571.620	591.870
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	371.036,51	393.490	410.380	417.600	427.900	443.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.036,51	393.490	410.380	417.600	427.900	443.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.440,74	146.720	132.400	135.830	143.720	148.070
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.440,74	146.720	132.400	135.830	143.720	148.070
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	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.440,74	146.720	132.400	135.830	143.720	148.070

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 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			168.440,74	146.720	132.400	135.830	143.720	148.070

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	148,20	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148,20	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.291,38	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.291,38	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.143,18	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	708,20	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.903,69	2.830	4.630	4.720	6.960	7.510
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.195,49	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.338,67	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510
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	-4.338,67	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510

<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	224,20	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.903,69	2.830	4.630	4.720	6.960	7.510
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.679,49	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.679,49	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510
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	-1.679,49	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.679,49	-2.830	-4.630	-4.720	-6.960	-7.510

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Geschäftsanteil der Volksbank Alzey eG

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung und Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<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

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 1	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u>						davon 0,20 St. in EGr. 2 (ku)
		Gemeindearbeiter	EGr. 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Reinigungspersonal	EGr. 2 EGr. 1	0,00 0,20	0,00 0,20	0,20 0,00	0,20 0,00	
	2.7.2.00	<u>Öffentliche Bücherei</u>						
		Büchereileiter/in	EGr. 2	0,03	0,03	0,03	0,03	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		1,23	1,23	1,23	1,23	
		Summe Beamte und Beschäftigte		1,23	1,23	1,23	1,23	

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 - 2021

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	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	5.7.3.20	26									
	Schaffung eines Gemeinde-	Gesamtkosten:		2.506,5	559,5	450,0	1.122,5	374,5	0,0	0,0	0,0	Mehrkosten gegenüber Planung ca. 500.000 €/geplanter Verkauf der Sängerkirche (30.000 €) entfällt!
	zentrums (1. und 2. Bauabschnitt)											
	davon Baumaßnahmen			2.423,0	476,0	450,0	1.122,5	374,5				
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			83,5	83,5							
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			1.072,5	80,0	60,0	932,5					
	Beiträge / Eigenleistungen			297,6	15,7	81,0	200,9					
	Verkaufserlös Sängerkirche			0,0						0,0		
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			1.136,4	463,8	309,0	-10,9	374,5	0,0	0,0	0,0	
2.	Flurbereinigungsverfahren "Ost"	5.5.5.90										Konkrete Kosten, die genaue Finanzierung sowie der Zeitpunkt der Ausführung stehen zur Zeit noch nicht fest. Die Veranschlagung erfolgt daher zu einem späteren Zeitpunkt. Die Finanzierung der nicht gedeckten erfolgt ausschließlich über den Feldwegeetat.
		Gesamtkosten:		639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	639,0	
	davon Baumaßnahmen			639,0							639,0	
	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			377,6							377,6	
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			110,0							110,0	
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,4	

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

2021

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Ilbesheim

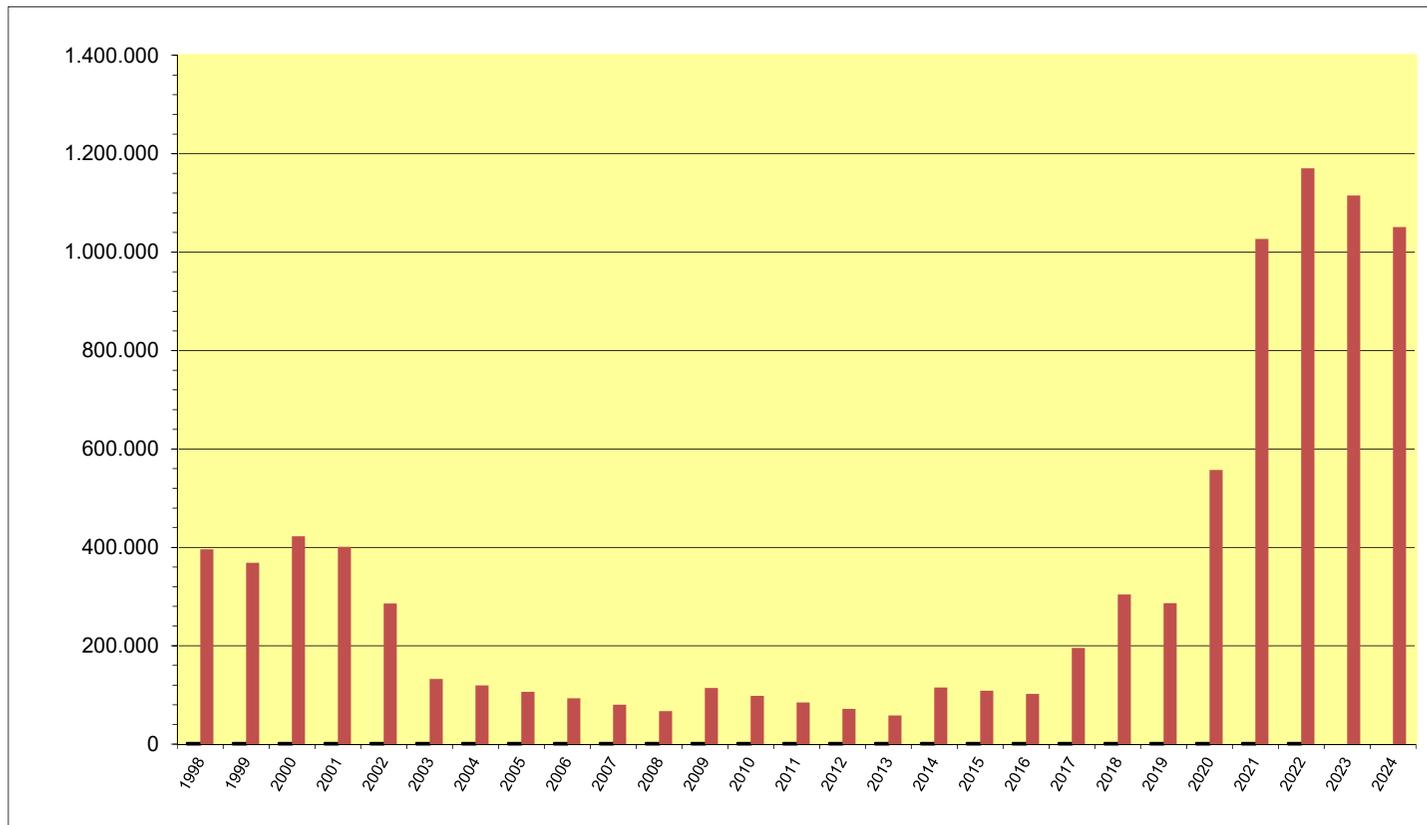
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis	
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 600 109 110/02	70.000,00	49.000,00	303,19	3.500,00	3.803,19	45.500,00	0,63%	10.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/2017 600 146 138/01	100.000,00	85.000,00	427,13	5.000,00	5.427,13	80.000,00	0,51%	15.12.2022
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2017/2018 600 156 491/01	120.000,00	108.000,00	585,75	6.000,00	6.585,75	102.000,00	0,55%	20.12.2023
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2019/2020 600 181 226/01	315.000,00	315.000,00	808,76	15.750,00	16.558,76	299.250,00	0,26%	10.12.2025
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		310.000,00		0,00	0,00	0,00	310.000,00		
insgesamt:		915.000,00	557.000,00	2.124,83	30.250,00	32.374,83	836.750,00		

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 500.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021	./ 310.000,00
voraussichtlicher Stand Ende 2021	<u>1.026.750,00</u>

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 173.600,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022	./ 30.250,00
voraussichtlicher Stand Ende 2022	<u>1.170.100,00</u>

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023	./ 55.250,00
voraussichtlicher Stand Ende 2023	<u>1.114.850,00</u>

Ortsgemeinde Ilbesheim



Jahr	€
1998	395.870
1999	368.290
2000	422.492
2001	400.947
2002	285.761
2003	132.348
2004	119.284
2005	106.221
2006	93.157
2007	80.094
2008	67.030
2009	113.967
2010	97.903
2011	84.677
2012	71.452
2013	58.225
2014	115.000
2015	108.500
2016	102.000
2017	195.500
2018	304.000
2019	286.500
2020	557.000
2021	1.026.750
2022	1.170.100
2023	1.114.850
2024	1.050.920

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 Investitione ²	286.500,00 €	557.000,00 €	1.026.750,00 €	1.170.100,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	286.500,00 €	557.000,00 €	1.026.750,00 €	1.170.100,00 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	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> 71.272	-8.360	-15.350	13.820	19.470	23.020
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.500	17.500	30.250	30.250	30.250	30.250
	3 = "freie Finanzspitze"	53.772	-25.860	-45.600	-16.430	-10.780	-7.230
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	25.000	33.680
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)			53.772	-25.860	-45.600	-16.430
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2020: 0,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	45.206,53 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-33.840,16 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	92.714,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	41.836,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2020)	2020	-40.390,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-48.610,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		56.918,02 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-19.360,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-13.620,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.160,00 €
11	Summe		13.778,02 €

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	17.243,24	6.500,00	10.743,24 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.919,35	6.500,00	-1.580,65 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	136.245,15	11.500,00	124.745,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	71.271,95	17.500,00	53.771,95 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2020)	2020	-8.360,00	17.500,00	-25.860,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-15.350,00	30.250,00	-45.600,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		205.969,69	89.750,00	116.219,69 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	13.820,00	30.250,00	-16.430,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	19.470,00	55.250,00	-35.780,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.020,00	63.930,00	-40.910,00 €
11	Summe		262.279,69 €	239.180,00	23.099,69 €

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		1.799.455,50 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	41.836,70 €	1.841.292,20 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-40.390,00 €	1.800.902,20 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-48.610,00 €	1.752.292,20 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-19.360,00 €	1.732.932,20 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-13.620,00 €	1.719.312,20 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-10.160,00 €	1.709.152,20 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde Ilbesheim zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.945.729,34	3.910.937,96	-34.791,38	1. Eigenkapital	4.4	1.799.455,50	1.841.292,20	41.836,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	274.260,04	266.000,11	-8.259,93	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.706.740,55	1.799.455,50	92.714,95
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		2.116,00	2.116,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag	4.4.2	92.714,95	41.836,70	-50.878,25
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		272.144,04	262.884,11	-9.259,93	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	2.038.506,50	2.815.614,27	777.107,77
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000,00	1.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.671.469,30	3.644.937,85	-26.531,45	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.875.922,62	2.642.530,05	766.607,43
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		990.203,54	913.962,73	-76.240,81
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		734.762,34	727.605,96	-7.156,38	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		658.617,63	620.877,76	-37.739,87
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		727.803,99	712.617,25	-15.186,74	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		227.101,45	1.107.689,56	880.588,11
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.146.910,32	2.039.236,00	-107.674,32	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	124.971,82	131.770,89	6.799,07
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	32.375,98	32.487,43	111,45
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.520,79	4.129,68	-1.391,11	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.391,46	21.405,69	-2.985,77	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	5.236,08	8.825,90	3.589,82
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	31.796,00	36.013,66	4.217,66
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		32.080,40	139.943,27	107.862,87	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		31.796,00	26.085,00	-5.711,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		0,00	9.928,66	9.928,66
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	322.214,64	299.729,54	-22.485,10
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		304.000,00	286.500,00	-17.500,00
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	304.000,00	286.500,00	-17.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		246.410,90	1.080.889,76	834.478,86	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.078,13	6.600,25	-3.477,88
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		146,67	77,93	-68,74
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	246.410,90	1.080.889,76	834.478,86	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	105,00	278,50	173,50
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	184.285,62	1.012.599,23	828.313,61	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	7.884,84	6.272,86	-1.611,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.015,15	2.514,89	-1.500,26	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.212,01	465,52	-746,49
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		5,11	0,00	-5,11					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	57.309,95	65.528,30	8.218,35					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		795,07	247,34	-547,73					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.044,41	1.287,47	243,06					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.044,41	1.287,47	243,06					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		4.193.184,65	4.993.115,19	799.930,54	Summe: Passiva		4.193.184,65	4.993.115,19	799.930,54