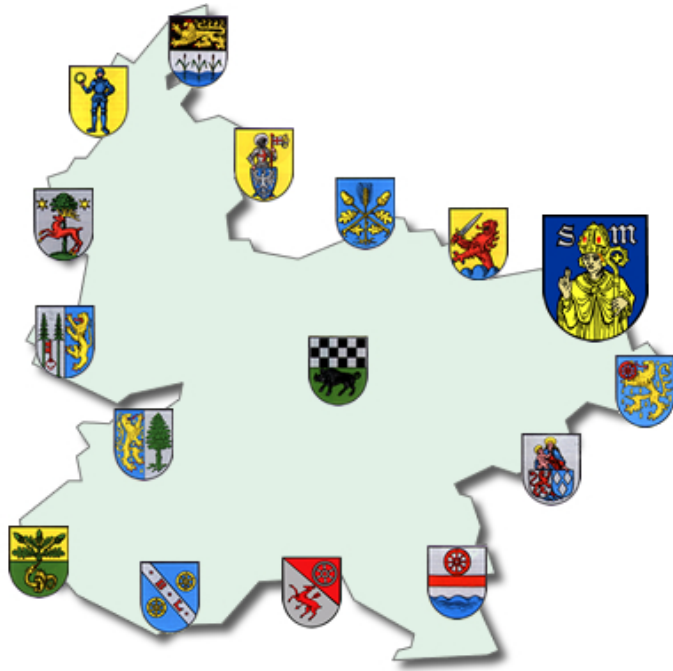


# Ortsgemeinde Rittersheim

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 und 2021

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß	<b>I</b>	-	<b>IV</b>
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	<b>V</b>	-	<b>XVI</b>
<b>C. Haushaltsplan</b>				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	<b>1</b>	-	<b>29</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>1</b>	-	<b>3</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>4</b>	-	<b>45</b>
4. Stellenplan	blau	<b>46</b>		
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>				
1. Schuldenübersicht	lachs	<b>47</b>		
2. Schuldenentwicklung	lachs	<b>48</b>		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	<b>49</b>		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>50</b>		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>51</b>		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	<b>52</b>		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>53</b>		
8. Bilanz zum 31.12.2016	lachs	<b>54</b>		

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

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

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>253.820 €</b>	<b>246.660 €</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>250.155 €</b>	<b>234.205 €</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	<b>3.665 €</b>	<b>12.455 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>17.920 €</b>	<b>26.710 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-16.920 €</b>	<b>-26.710 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

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

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

### § 5 Gebühren und Beiträge

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

	2020	2021
1. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	10,00 €	10,00 €

### § 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **27.02.2020** beschlossene Stellenplan.

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	<b>145.319,98 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	<b>121.374,98 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	<b>125.039,98 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	<b>137.494,98 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	<b>150.229,98 € .</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	<b>163.944,98 € .</b>

**Rittersheim, 03.04.2020**

gez. Ebert

(Ebert)  
Ortsbürgermeister

**Bestätigung:**

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **4** vom **24.01.2020**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **27.01.2020** bis **10.02.2020** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021** der Ortsgemeinde Rittersheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **27.02.2020** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021** der Ortsgemeinde Rittersheim wurde am **03.04.2020** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **15** vom **09.04.2020** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **14.04.2020** bis **23.04.2020** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

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

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

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

**1. Allgemeine Erläuterungen**

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

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

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

**2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

**2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2018**

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2018	Abweichungen
Erträge	228.020,00 €	244.154,02 €	16.134,02 €
Aufwendungen	248.645,00 €	241.981,61 €	-6.663,39 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.625,00 €	2.172,41 €	22.797,41 €

Während bei der Planung noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 20.625,00 € ausgegangen werden musste, schloss die Ergebnisrechnung 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 2.172,41 € ab. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.602,98 €) und den Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen (2.822,17 €) sowie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (12.136,47 €) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (3.288,34 €).

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2018					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	190.361,14 €	0,00 €	94.932,89 €	0,00 €	-57,84 €	285.236,19 €
Auszahlungen	161.478,30 €	0,00 €	0,00 €	123.757,89 €	0,00 €	285.236,19 €
Saldo	28.882,84 €	0,00 €	94.932,89 €	-123.757,89 €	-57,84 €	0,00 €

Der Jahresabschluss 2018 wurde in der Sitzung am 20.11.2019 vom Gemeinderat festgestellt.

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt 2019	Finanzhaushalt 2019			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	232.700 €	181.820 €	300 €	21.400 €	203.520 €
Aufwendungen/Auszahlungen	256.645 €	187.270 €	3.000 €	13.250 €	203.520 €
Saldo	-23.945 €	-5.450 €	-2.700 €	8.150 €	0 €

## 2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

### a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021
Erträge	253.820 Euro	246.660 Euro
Aufwendungen	<u>250.155 Euro</u>	<u>234.205 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	3.665 Euro	12.455 Euro



Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresüberschuss von 3.665 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 27.610 €, was hauptsächlich auf Gewerbesteuereinnahmen und höhere Schlüsselzuweisung A zurück zu führen ist.

Für das Jahr 2021 beträgt der Jahresüberschuss voraussichtlich 12.455 €. Diese Verbesserung um 8.790 € resultiert hauptsächlich aus dann wieder normalisierten Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (u.a. Wegfall einmalig erhöhter Ansätze für die Unterhaltung der Friedhofshalle und des Friedhofes).

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	Vergleich 2019
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	154.730 €	157.540 €	139.940 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	53.040 €	43.070 €	50.070 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.760 €	19.760 €	16.360 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	26.290 €	26.290 €	26.330 €
	<b>253.820 €</b>	<b>246.660 €</b>	<b>232.700 €</b>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.300 €	11.600 €	9.680 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.690 €	52.240 €	65.540 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	52.165 €	52.165 €	69.375 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.890 €	114.010 €	106.850 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.110 €	4.190 €	5.200 €
	<b>250.155 €</b>	<b>234.205 €</b>	<b>256.645 €</b>

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 185.170 € Erträge und 115.670 € Aufwendungen die größten Ansätze. Der hier ausgewiesene Überschuss beläuft sich auf 69.500 € und ist um 24.810 € höher als im Vorjahr (44.690 €).

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 330 v. H. und bei der Grundsteuer B 365 v. H..

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

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

terlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2019 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.940 Mio. € (Vorjahr: 1.892 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Rittersheim einen Anteil von 0,0000559, was einem Betrag von 108.446 € 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 Rittersheim 0,00001103. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 362 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 399 €

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

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 136.380 € : 179 Einwohner (Stand 30.06.2019) = 761,90 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 117,18 € unter den 78,50% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 179 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Rittersheim voraussichtlich 20.975 € für das Jahr 2020.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (9.470 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2020 voraussichtlich 203,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0000559 bedeutet dies für die Gemeinde Rittersheim einen Betrag von rd. 11.340 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

8.160 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = 782,47 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt „Fonds Deutsche Einheit“ wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 64 v.H. auf 35,0 v.H..

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

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 157.355 € Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H. (vorher 41,5 v.H. und 45,5 v.H.). Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt einheitlich 30 v.H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

**b) Finanzhaushalt**

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

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	216.910 Euro	208.750 Euro	Einzahlungen und
	<u>212.240 Euro</u>	<u>195.290 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf in Höhe von	+4.670 Euro	+13.460 Euro.	

Diese Jahresüberschüsse 2020 und 2021 sind auf Seite 28 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	0 Euro	0 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>1.000 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	1.000 Euro	0 Euro

Die Investitionsauszahlungen 2020 werden über Kredite finanziert.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2020 und 2021 wird als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

**3. Schulden und Rücklagen**

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 47 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 99.750 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 179 Einwohnern (Stand 30.06.2019) 557,26 € (Vorjahr: 645,71 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2020 972,19 Euro Zinsen und 13.250 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen (13.250 €) und der 2020 eingeplanten Neuaufnahme (1.000 €) wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Rittersheim in diesem Jahr voraussichtlich um 12.250 Euro auf 87.500 € reduzieren.

Für das Jahr 2021 werden 860 € Zinsen und 13.250 € Tilgungen eingeplant.

Der Stand des Jahres 2021 reduziert sich damit auf 74.250 €

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Rittersheim ist in einer graphischen Darstellung als Anlage auf Seite 48 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 26.10.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 99.750 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2019) müssten demnach 1.995 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand Anfang des Jahres	200.750 €	145.250 €	113.000 €	99.750 €	87.500 €	74.250 €	61.000 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	55.500 €	32.250 €	13.250 €	13.250 €	13.250 €	13.250 €	13.250 €
Differenz:	-55.500 €	-32.250 €	-13.250 €	-12.250 €	-13.250 €	-13.250 €	-13.250 €
Darlehensrückführung in %	27,65%	22,20%	11,73%	12,28%	15,14%	17,85%	21,72%

#### 4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2020 und 2021 weist gegenüber dem Vorjahr kleine Veränderungen auf. Die Reinigungskraft der Ortsgemeinde Gauersheim arbeitet an 1,50 Wochenstunden in der Ortsgemeinde Rittersheim; der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Gauersheim an 12,5 Stunden. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 11.300 €, das sind 4,52 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen um 1.620 € gestiegen.

Im Jahr 2021 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 1.600 €. Das sind 4,95 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 46.

#### 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 09.06.2010 vom Ortsgemeinderat Rittersheim geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2010 vom 11.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 2.013.380,69 €. Bei einem Eigenkapital von 53.072,65 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 2,64 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2014	15.803,18
2015	7.260,72
2016	-5.354,50
2017	22.451,34
2018	2.172,41
2019	-23.945,00
2020	3.665,00
2021	12.455,00
2022	12.735,00
2023	13.715,00

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 53 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

## Übersicht

## über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			5.4.1.12/0013.785930	Herstellung Straßenbeleuchtung Dorfplatz	1.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		<hr/>			<hr/>
		<b>1.000</b>			<b>1.000</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

# Übersicht

## über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

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

## Ortsgemeinde Rittersheim - Haushaltsplan 2020 und 2021

Teilhaushalt 1  <b>Zentrale Verwaltung</b>	Teilhaushalt 2  <b>Schule und Kultur</b>	Teilhaushalt 3  <b>Soziales und Jugend</b>
--	--	--

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

Teilhaushalt 4  <b>Gesundheit und Sport</b>	Teilhaushalt 5  <b>Gestaltung Umwelt</b>	Teilhaushalt 6  <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---	--	--

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



Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2019	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.400		-3.040	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		26.400	2.598	26.040	2.598
27	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	8.960	845	8.940	845
27	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	15.340	855	14.940	855
27	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	2.100	898	2.160	898
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		2.530	2.583	2.530	2.583
20	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	1.800	1.848	1.800	1.848
20	5	662500	Konzessionsabgaben / Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	730	735	730	735
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>5.181</b>		<b>5.181</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>5.181</b>		<b>5.181</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017) 4.739

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (14.215,93 €) 11.373

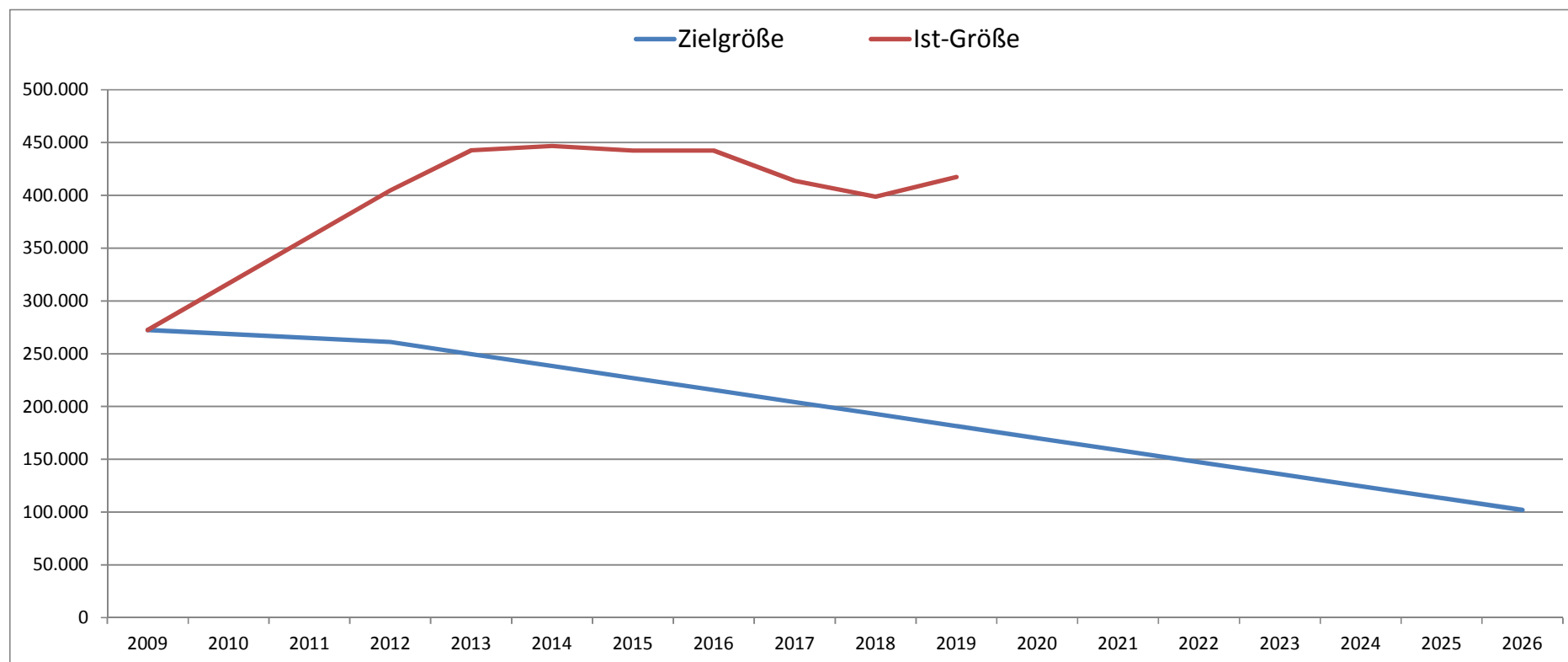
Der Ortsgemeinderat Rittersheim hat am 19.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 20.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

### Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Rittersheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009:	272.475,00 €
Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite)	213.238,94 €
Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre)	14.216,00 €
davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung	11.373,00 €

	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
<b>Zielgröße</b>	272.475	261.102	249.729	238.356	226.983	215.610	204.237	192.864	181.491	170.118	158.745	147.372	135.999	124.626	113.253	101.880
<b>Ist-Größe</b>	272.475	404.491	442.519	446.757	442.308	442.255	413.789	398.656	417.356							

\*)



\*) laut Planzahlen 1. Nachtrag für 2019

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		385,55	380	380	380	380	380
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,55	380	380	380	380	380
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.832,84	1.930	2.230	1.930	1.930	1.930
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	300	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,11	780	780	780	780	780
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	61,73	150	150	150	150	150
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.447,29</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0010.682510	Beiträge und ähnl. Entgelte v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0010.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		498,00	500	490	490	480	480
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	498,00	500	490	490	480	480
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.490,24	11.460	11.580	11.880	12.160	12.460
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	5.826,48	6.510	6.200	6.360	6.520	6.680
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	552,26	1.050	1.000	1.030	1.050	1.080
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	172,50	320	300	310	320	330
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.974,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	1.752,00	1.800	3.800	3.900	3.990	4.090
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,00	150	150	150	150	150
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	150,00	130	130	130	130	130
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-9.992,24</b>	<b>-10.960</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.390</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.980</b>

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.856,92	18.540	18.020	18.020	18.940	19.400
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	13.856,92	18.540	18.020	18.020	18.940	19.400
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-13.856,92</b>	<b>-18.540</b>	<b>-18.020</b>	<b>-18.020</b>	<b>-18.940</b>	<b>-19.400</b>

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.258,24	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	158,24	150	150	150	150	150
1.1.4.21.441200	Mieten / ehem. Milchhäuschen (Feuerwehr)	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Alle Aufwendungen		284,13	490	490	490	490	490
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.21.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534900	Abschreibungen ehem. Milchhäuschen	284,13	290	290	290	290	290
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>974,11</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523700      Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523800      GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.525430      Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		237,33	230	200	200	200	200
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	237,33	230	200	200	200	200
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		20,13	200	200	200	200	200
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.29.523203	Abgaben	20,13	100	100	100	100	100
1.1.4.29.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>217,20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0011.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Anweisungen	Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.299,33	1.580	2.080	2.080	2.080	2.080
1.1.4.30.523130 Unterhaltung / Bauhof	4,95	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523202 Stromkosten / Bauhof	46,77	70	70	70	70	70
1.1.4.30.523203 Abgaben	18,24	20	20	20	20	20
1.1.4.30.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	52,11	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523700 Unterhaltung BGA / Fuhrpark	211,33	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400 Materialbeschaffungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.525430 Erstattung der Sachkosten an OG Gauersheim	1.841,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	67,51	70	70	70	70	70
1.1.4.30.538100 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.541430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gden. u. GV	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge	56,45	70	70	70	70	70
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-2.299,33</b>	<b>-1.580</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.781430 Investitionskostenzuschuss an OG Gauersheim / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	636,94	690	710	710	710	710
1.1.4.50.525430 Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	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	13,67	60	60	60	60	60
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563300 Porto und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge	548,88	530	550	550	550	550
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge	74,39	100	100	100	100	100
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-636,94</b>	<b>-690</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9,84	20	20	20	20	20
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	9,84	20	20	20	20	20
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-9,84</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

## Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	100	0	100	0	0
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	0	100	0	0
1.2.1.00.525430 Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.234,14	1.780	1.810	1.810	1.830	1.830
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	110,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	212,50	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	320,48	700	700	700	700	700
2.8.1.00.525430 Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	193,64	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	366,52	350	380	380	400	400
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-1.234,14</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele  
Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	3.563,48	2.035	8.235	8.235	8.235	8.235
3.6.5.20.525430 Sachkostenerstattungen / Kita Bischheim	3.289,16	2.000	8.000 *	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.525431 Transportkostenerstattungen / Kita Bischheim	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525432 Kosten für Mittagsbetreuung Kita Bischheim	240,00	0	200	200	200	200
3.6.5.20.532200 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Zuschüsse Nutzungsber.	34,32	35	35	35	35	35
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-3.563,48</b>	<b>-2.035</b>	<b>-8.235</b>	<b>-8.235</b>	<b>-8.235</b>	<b>-8.235</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0001.781430 Investitionszuwendungen an OG Bischheim für Kita	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* gestiegene Kinderzahl von 2 auf 5



## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0,00	0	280	280	280	280
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	280	280	280	280
Alle Aufwendungen		165,54	500	1.010	1.010	1.010	1.010
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	165,54	200	200	200	200	200
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz, Bolzplatz	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	510	510	510	510
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-165,54</b>	<b>-500</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	300	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681746	Zuwendungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.6.13/0014.785710	Erwerb von Spielgeräten	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

**Ziele**

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500 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	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0012.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		20.712,06	17.680	20.670	20.670	20.670	20.670
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.812,56	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.859,50	10.870	13.860	13.860	13.860	13.860
5.4.1.11.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	40,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		34.657,70	42.460	35.080	35.080	35.080	35.080
5.4.1.11.523203	Abgaben	295,76	300	300	300	300	300
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	6.646,00	7.600	7.720	7.720	7.720	7.720
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	2.374,54	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	1.611,81	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	27,14	30	30	30	30	30
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.496,45	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.206,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-13.945,64</b>	<b>-24.780</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	94.232,89	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650 Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Kirschgarten"	94.232,89	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.682650 Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930 Erschließung NBG "Hinterm Kirschgarten"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930 Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hinterm Kirschgarten"	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>94.232,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		637,28	800	800	800	800	800
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfde. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,64	80	80	80	80	80
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	583,64	720	720	720	720	720
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.912,76	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	1.318,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	945,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	648,64	980	980	980	980	980
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-2.275,48</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0013.682650	Ausbaubeiträge / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0
5.4.1.12/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.000 #	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## # Herstellung Straßenbeleuchtung Dorfplatz

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		3,10	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,10	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		63,75	120	570	120	120	120
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	500	50	50	50
5.4.1.13.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	27,75	30	30	30	30	30
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	36,00	40	40	40	40	40
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-60,65</b>	<b>-120</b>	<b>-570</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

## Auftrag

Konzessionsverträge

## Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		23.542,09	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	21.627,88	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	1.914,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>23.542,09</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<b>Beschreibung</b>	<b>* 3.500 € Abräumen alter Gräber</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen	(bereits 2019 veranschlagt, aber nicht in Anspruch genommen)		
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte	<b>2.000 € Begrünung</b>	
<b>Ziele</b>	<b>5.500 €</b>		
Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote			

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	1.588,58	2.300	1.870	1.870	1.870	1.870
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	844,33	900	330	330	330	330
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	335,25	250	390	390	390	390
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	409,00	900	900	900	900	900
Alle Aufwendungen	14.760,93	12.720	13.950	2.350	2.350	2.350
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	79,39	3.800	5.800 *	300	300	300
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle <b>(Neuveranschlagung Malerarbeiten</b>	11.888,19	5.500	5.500	200	200	200
5.5.3.10.523202 Stromkosten / Friedhofshalle <b>Leichenhalle)</b>	60,31	70	100	100	100	100
5.5.3.10.523203 Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	51,87	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	75,57	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.10.525430 Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200 Grabherstellungskosten	383,78	900	900	900	900	900
5.5.3.10.534900 Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	2.100,89	2.100	500	500	500	500
5.5.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	60,00	60	60	60	60	60
5.5.3.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800 #	0	0	0
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	39,93	50	50	50	50	50
5.5.3.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	21,00	70	70	70	70	70
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-13.172,35</b>	<b>-10.420</b>	<b>-12.080</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
<b># Digitalisierung und Neuvermessung Friedhof)</b>						

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2020**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			700,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		23.644,41	23.600	8.750	8.750	8.750	8.750
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.434,46	20.430	5.510	5.510	5.510	5.510
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.209,95	3.170	3.240	3.240	3.240	3.240
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
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		28.907,14	23.600	8.750	8.750	8.750	8.750
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.851,68	3.170	3.240	3.240	3.240	3.240
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	199,39	200	110	110	110	110
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	20.235,07	20.230	5.400	5.400	5.400	5.400
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	2.621,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-5.262,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde u. Ortsfremde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		11.295,29	11.040	10.360	10.360	10.360	10.360
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.485,29	9.790	8.910	8.910	8.910	8.910
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	1.660,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		22.731,91	25.530	24.490	22.490	22.490	22.490
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus <b>(Neuveranschlagung Sanierung Mauer Außenanlage DGH)</b>	1.184,77	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	1.144,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	511,35	800	800	800	800	800
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	930,33	850	950	950	950	950
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	67,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	39,42	100	100	100	100	100
5.7.3.20.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	14.203,42	14.210	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	3.723,61	4.030	3.540	3.540	3.540	3.540
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	927,12	940	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-11.436,62</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.130</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.130</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0004.785710	Auszahlungen für BGA / DGH	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0004.785930	Sanierung und Umbau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	4,95	170	100	100	100	100
5.7.3.90.523100      Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	4,95	100	100	100	100	100
5.7.3.90.525430      Erstattung der Personalkosten an OG Gauersheim	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100      Versicherungsbeiträge / Kirchturm	0,00	70	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-4,95</b>	<b>-170</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		159.379,47	151.320	185.170	178.010	183.320	188.960
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	9.005,90	8.940	8.960	8.960	8.960	8.960
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	14.942,20	14.940	15.340	15.340	15.340	15.340
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	11.002,18	0	8.160	8.160	8.160	8.160
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102.572,25	103.300	108.440	110.900	114.980	119.340
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329,90	320	390	400	350	350
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	2.177,50	2.160	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	9.356,54	10.280	11.340	11.680	11.960	12.240
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	1.990	20.970	11.000	12.000	13.000
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	9.993,00	9.390	9.470	9.470	9.470	9.470
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		102.157,99	106.630	115.670	113.790	117.790	121.790
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage <b>(35 v.H.)</b>	2.130,99	0	790	790	790	790
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit <b>(Wegfall ab 2019)</b>	274,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage <b>(43 v.H.)</b>	58.155,00	62.810	67.670	62.000	64.000	66.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage <b>(30 v.H.)</b>	41.598,00	43.820	47.210	51.000	53.000	55.000
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>57.221,48</b>	<b>44.690</b>	<b>69.500</b>	<b>64.220</b>	<b>65.530</b>	<b>67.170</b>

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

## Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		972,62	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	972,62	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.390,95	2.410	1.480	1.360	1.260	1.160
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	41,29	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	62,89	1.000	500	500	500	500
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	372,48	510	230	200	180	160
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	914,29	900	750	660	580	500
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-418,33</b>	<b>-2.410</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.160</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		193.728,30	21.400	1.000	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	193.728,30	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.700	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	2.700	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		317.486,19	13.250	17.920	26.710	27.000	27.980
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	285.236,19	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	4.670	13.460	13.750	14.730
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	13.750,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	18.500,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-123.757,89	8.150	-16.920	-26.710	-27.000	-27.980



# Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	149.386,47	139.940	154.730	157.540	161.850	166.490
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.320,17	50.070	53.040	43.070	44.070	45.070
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.648,34	16.360	19.760	19.760	19.760	19.760
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,33	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,00	900	900	900	900	900
E 7 Sonstige laufende Erträge	25.052,71	24.100	24.090	24.090	24.080	24.080
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.154,02</b>	<b>232.700</b>	<b>253.820</b>	<b>246.660</b>	<b>251.960</b>	<b>257.600</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.277,24	9.680	11.300	11.600	11.880	12.180
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.307,02	65.540	65.690	52.240	53.060	53.520
E 11 Abschreibungen	68.697,24	69.375	52.165	52.165	52.165	52.165
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.167,83	106.850	115.890	114.010	118.010	122.010
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.182,62	2.790	3.630	2.830	2.850	2.850
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.631,95</b>	<b>254.235</b>	<b>248.675</b>	<b>232.845</b>	<b>237.965</b>	<b>242.725</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.522,07</b>	<b>-21.535</b>	<b>5.145</b>	<b>13.815</b>	<b>13.995</b>	<b>14.875</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.349,66	2.410	1.480	1.360	1.260	1.160
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.349,66	-2.410	-1.480	-1.360	-1.260	-1.160
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.172,41</b>	<b>-23.945</b>	<b>3.665</b>	<b>12.455</b>	<b>12.735</b>	<b>13.715</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.172,41</b>	<b>-23.945</b>	<b>3.665</b>	<b>12.455</b>	<b>12.735</b>	<b>13.715</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	244.154,02	232.700	253.820	246.660	251.960	257.600
Gesamtaufwendungen	241.981,61	256.645	250.155	234.205	239.225	243.885
Differenz	2.172,41	-23.945	3.665	12.455	12.735	13.715

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	149.960,05	139.940	154.730	157.540	161.850	166.490
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.143,00	11.530	30.590	20.620	21.620	22.620
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.013,50	4.520	4.790	4.790	4.790	4.790
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,33	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	23.907,26	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.361,14</b>	<b>181.820</b>	<b>215.910</b>	<b>208.750</b>	<b>214.060</b>	<b>219.700</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.228,24	9.680	11.300	11.600	11.880	12.180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.830,79	65.540	65.690	52.240	53.060	53.520
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.512,67	106.850	115.890	114.010	118.010	122.010
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.556,94	2.790	3.630	2.830	2.850	2.850
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.128,64</b>	<b>184.860</b>	<b>196.510</b>	<b>180.680</b>	<b>185.800</b>	<b>190.560</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.232,50</b>	<b>-3.040</b>	<b>19.400</b>	<b>28.070</b>	<b>28.260</b>	<b>29.140</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.349,66	2.410	1.480	1.360	1.260	1.160
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.349,66</b>	<b>-2.410</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.160</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.882,84</b>	<b>-5.450</b>	<b>17.920</b>	<b>26.710</b>	<b>27.000</b>	<b>27.980</b>
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
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.882,84</b>	<b>-5.450</b>	<b>17.920</b>	<b>26.710</b>	<b>27.000</b>	<b>27.980</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.932,89	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.932,89</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.932,89</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>123.815,73</b>	<b>-8.150</b>	<b>16.920</b>	<b>26.710</b>	<b>27.000</b>	<b>27.980</b>

## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.700	1.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	13.750,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	18.500,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	32.250,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-32.250,00	-10.550	-12.250	-13.250	-13.250	-13.250
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	-91.507,89	18.700	-4.670	-13.460	-13.750	-14.730
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-123.757,89	8.150	-16.920	-26.710	-27.000	-27.980
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-57,84	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-123.815,73	8.150	-16.920	-26.710	-27.000	-27.980
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)	15.132,84	-18.700	4.670	13.460	13.750	14.730
ordentliche Einzahlungen	190.361,14	181.820	215.910	208.750	214.060	219.700
ordentliche Auszahlungen	161.478,30	187.270	197.990	182.040	187.060	191.720
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	28.882,84	-5.450	17.920	26.710	27.000	27.980
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	285.236,19	184.820	216.910	208.750	214.060	219.700
Gesamtauszahlungen	193.728,30	203.520	212.240	195.290	200.310	204.970
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	91.507,89	-18.700	4.670	13.460	13.750	14.730

\*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

\*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

**Auftrag**

Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Gäste, Presse

**Ziele**

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,55	380	380	380	380	380
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385,55</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	0	0
E 11 Abschreibungen	1.771,11	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,73	150	150	150	150	150
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.832,84</b>	<b>1.930</b>	<b>2.230</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.447,29</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.447,29</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.447,29</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>

<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	47,12	150	150	150	150	150
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,12</b>	<b>150</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47,12</b>	<b>-150</b>	<b>-450</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
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
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47,12</b>	<b>-150</b>	<b>-450</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
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
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47,12</b>	<b>-150</b>	<b>-450</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-47,12	-150	-450	-150	-150	-150	
<b>Investitionsmaßnahmen ab 2018</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10	Baumaßnahme "DSL-Versorgung"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	498,00	500	490	490	480	480
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498,00</b>	<b>500</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.277,24	9.680	11.300	11.600	11.880	12.180
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	1.650	150	150	150	150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	130	130	130	130	130
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.490,24</b>	<b>11.460</b>	<b>11.580</b>	<b>11.880</b>	<b>12.160</b>	<b>12.460</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.992,24</b>	<b>-10.960</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.390</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.980</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.992,24</b>	<b>-10.960</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.390</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.980</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.992,24</b>	<b>-10.960</b>	<b>-11.090</b>	<b>-11.390</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.980</b>

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.228,24	9.680	11.300	11.600	11.880	12.180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	1.650	150	150	150	150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	150,00	130	130	130	130	130
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.441,24</b>	<b>11.460</b>	<b>11.580</b>	<b>11.880</b>	<b>12.160</b>	<b>12.460</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.441,24</b>	<b>-11.460</b>	<b>-11.580</b>	<b>-11.880</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.460</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.441,24</b>	<b>-11.460</b>	<b>-11.580</b>	<b>-11.880</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.460</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.441,24</b>	<b>-11.460</b>	<b>-11.580</b>	<b>-11.880</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.460</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.441,24	-11.460	-11.580	-11.880	-12.160	-12.460

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.856,92	18.540	18.020	18.020	18.940	19.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.856,92	18.540	18.020	18.020	18.940	19.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.856,92	-18.540	-18.020	-18.020	-18.940	-19.400
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	-13.856,92	-18.540	-18.020	-18.020	-18.940	-19.400
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	-13.856,92	-18.540	-18.020	-18.020	-18.940	-19.400

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.856,92	18.540	18.020	18.020	18.940	19.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.856,92	18.540	18.020	18.020	18.940	19.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.856,92	-18.540	-18.020	-18.020	-18.940	-19.400
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	-13.856,92	-18.540	-18.020	-18.020	-18.940	-19.400
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	-13.856,92	-18.540	-18.020	-18.020	-18.940	-19.400
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	-13.856,92	-18.540	-18.020	-18.020	-18.940	-19.400

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158,24	150	150	150	150	150
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258,24</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	284,13	290	290	290	290	290
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284,13</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974,11</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>974,11</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>974,11</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.100,00	900	900	900	900	900

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,33	230	200	200	200	200
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237,33</b>	<b>230</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,13	200	200	200	200	200
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,13</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217,20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217,20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>217,20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,33	230	200	200	200	200
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237,33</b>	<b>230</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,13	200	200	200	200	200
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,13</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217,20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>217,20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>217,20</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzenhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	217,20	30	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>5</b> Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	800	0	0	0	0	0	800
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>6</b> Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b> Erwerb von Bauerwartungsland							
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b> Baumaßnahmen / Ökokonto							
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<b>Investitionsmaßnahmen ab 2018</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Anweisungen	Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,37	1.340	1.840	1.840	1.840	1.840
E 11 Abschreibungen	67,51	70	70	70	70	70
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,45	70	70	70	70	70
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.299,33	1.580	2.080	2.080	2.080	2.080
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.299,33	-1.580	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
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	-2.299,33	-1.580	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
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	-2.299,33	-1.580	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,37	1.340	1.840	1.840	1.840	1.840
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	56,45	70	70	70	70	70
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.231,82	1.510	2.010	2.010	2.010	2.010
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.231,82	-1.510	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.231,82	-1.510	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
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	-2.231,82	-1.510	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.231,82	-1.510	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	
<b>Investitionsmaßnahmen ab 2018</b>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8 Investitionszuwendung für Anhänger										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	636,94	690	710	710	710	710
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636,94	690	710	710	710	710
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636,94	-690	-710	-710	-710	-710
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	-636,94	-690	-710	-710	-710	-710
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	-636,94	-690	-710	-710	-710	-710

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	636,94	690	710	710	710	710
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	636,94	690	710	710	710	710
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-636,94	-690	-710	-710	-710	-710
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636,94	-690	-710	-710	-710	-710
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636,94	-690	-710	-710	-710	-710
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	-636,94	-690	-710	-710	-710	-710

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse  
Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9,84	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,84	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,84	-20	-20	-20	-20	-20
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9,84	-20	-20	-20	-20	-20
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9,84	-20	-20	-20	-20	-20

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9,84	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,84	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,84	-20	-20	-20	-20	-20
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,84	-20	-20	-20	-20	-20
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,84	-20	-20	-20	-20	-20
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9,84	-20	-20	-20	-20	-20

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen

**Auftrag**

Wahlgesetze und -verordnungen

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

**Ziele**

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	100	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	-100	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	-100	0	-100	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	-100	0	-100	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	100	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	-100	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	-100	0	-100	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	-100	0	-100	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	-100	0	-100	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	591,16	580	610	610	630	630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234,14	1.780	1.810	1.810	1.830	1.830
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.234,14	-1.780	-1.810	-1.810	-1.830	-1.830
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.234,14	-1.780	-1.810	-1.810	-1.830	-1.830
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.234,14	-1.780	-1.810	-1.810	-1.830	-1.830

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	591,16	580	610	610	630	630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,66	1.780	1.810	1.810	1.830	1.830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.303,66	-1.780	-1.810	-1.810	-1.830	-1.830
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	-1.303,66	-1.780	-1.810	-1.810	-1.830	-1.830
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	-1.303,66	-1.780	-1.810	-1.810	-1.830	-1.830

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				extern		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.303,66	-1.780	-1.810	-1.810	-1.830	-1.830

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,16	2.000	8.200	8.200	8.200	8.200
E 11 Abschreibungen	34,32	35	35	35	35	35
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.563,48	2.035	8.235	8.235	8.235	8.235
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.563,48	-2.035	-8.235	-8.235	-8.235	-8.235
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.563,48	-2.035	-8.235	-8.235	-8.235	-8.235
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.563,48	-2.035	-8.235	-8.235	-8.235	-8.235

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,16	2.000	8.200	8.200	8.200	8.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.529,16	2.000	8.200	8.200	8.200	8.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.529,16	-2.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.529,16	-2.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.529,16	-2.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.529,16	-2.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	Investitionszuwendungen für Kindertagesstätte Bischheim							
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	280	280	280	280
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,54	500	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	0,00	0	510	510	510	510
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,54</b>	<b>500</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165,54</b>	<b>-500</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165,54</b>	<b>-500</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-165,54</b>	<b>-500</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,54	500	500	500	500	500
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,54</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165,54</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-165,54</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-165,54</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze						
<b>Teilfinanzaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.700	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-165,54	-3.200	-500	-500	-500	-500	
<b>Investitionsmaßnahmen ab 2018</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14	Bewegliches Anlagevermögen / Spiel- und Bolzplätze								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300	0	0	0	0	0	300
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	0	0	0	0	0	3.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

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

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

## Investitionsmaßnahmen ab 2018

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	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							
<b>Investitionsmaßnahmen ab 2018</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
12	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

**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

<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.812,56	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.859,50	10.870	13.860	13.860	13.860	13.860
E 7 Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.712,06</b>	<b>17.680</b>	<b>20.670</b>	<b>20.670</b>	<b>20.670</b>	<b>20.670</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,30	17.100	9.720	9.720	9.720	9.720
E 11 Abschreibungen	25.341,40	25.360	25.360	25.360	25.360	25.360
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.657,70</b>	<b>42.460</b>	<b>35.080</b>	<b>35.080</b>	<b>35.080</b>	<b>35.080</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.945,64</b>	<b>-24.780</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.945,64</b>	<b>-24.780</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.945,64</b>	<b>-24.780</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.410</b>

<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.069,99	17.100	9.720	9.720	9.720	9.720
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.069,99</b>	<b>17.100</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>	<b>9.720</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.029,99</b>	<b>-17.100</b>	<b>-9.720</b>	<b>-9.720</b>	<b>-9.720</b>	<b>-9.720</b>
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
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.029,99</b>	<b>-17.100</b>	<b>-9.720</b>	<b>-9.720</b>	<b>-9.720</b>	<b>-9.720</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.029,99	-17.100	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.232,89	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.232,89	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	94.232,89	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	85.202,90	-17.100	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,64	80	80	80	80	80
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,64	720	720	720	720	720
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637,28</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 11 Abschreibungen	648,64	980	980	980	980	980
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.912,76</b>	<b>3.680</b>	<b>3.680</b>	<b>3.680</b>	<b>3.680</b>	<b>3.680</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.275,48</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.275,48</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.275,48</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>

<u>Teilfinanzaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.266,34</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.266,34</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
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
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.266,34</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
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
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.266,34</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung							
<b>Teilfinanzaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.266,34	-2.700	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	
<b>Investitionsmaßnahmen ab 2018</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13	Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.000	0	0	0	0	1.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	-1.000	0	0	0	0	-1.000

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Sonstige

**Ziele**

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,10	0	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	500	50	50	50
E 11 Abschreibungen	27,75	30	30	30	30	30
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,00	40	40	40	40	40
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,75</b>	<b>120</b>	<b>570</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60,65</b>	<b>-120</b>	<b>-570</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60,65</b>	<b>-120</b>	<b>-570</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-60,65</b>	<b>-120</b>	<b>-570</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	500	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	36,00	40	40	40	40	40
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,00</b>	<b>90</b>	<b>540</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36,00</b>	<b>-90</b>	<b>-540</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36,00</b>	<b>-90</b>	<b>-540</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36,00</b>	<b>-90</b>	<b>-540</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswarteallen						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-36,00	-90	-540	-90	-90	-90

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

## Ziele

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

<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	23.542,09	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.542,09	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.542,09	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	23.542,09	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.542,09	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600

<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	23.867,26	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.867,26	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.867,26	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.867,26	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.867,26	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	23.867,26	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	844,33	900	330	330	330	330
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,25	500	640	640	640	640
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,00	900	900	900	900	900
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.588,58</b>	<b>2.300</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.539,11	10.440	12.470	1.670	1.670	1.670
E 11 Abschreibungen	2.160,89	2.160	560	560	560	560
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,93	120	920	120	120	120
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.760,93</b>	<b>12.720</b>	<b>13.950</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.172,35</b>	<b>-10.420</b>	<b>-12.080</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
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
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.172,35</b>	<b>-10.420</b>	<b>-12.080</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.172,35</b>	<b>-10.420</b>	<b>-12.080</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.155,33	10.440	12.470	1.670	1.670	1.670
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	112,15	120	920	120	120	120
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.267,48</b>	<b>10.560</b>	<b>13.390</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.267,48</b>	<b>-9.410</b>	<b>-12.240</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
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
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.267,48</b>	<b>-9.410</b>	<b>-12.240</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 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	-12.267,48	-9.410	-12.240	-640	-640	-640
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	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	700,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.567,48	-9.410	-12.240	-640	-640	-640

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>100</b> Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.434,46	20.430	5.510	5.510	5.510	5.510
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.209,95	3.170	3.240	3.240	3.240	3.240
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.644,41</b>	<b>23.600</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,68	3.170	3.240	3.240	3.240	3.240
E 11 Abschreibungen	20.434,46	20.430	5.510	5.510	5.510	5.510
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.621,00	0	0	0	0	0
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.907,14</b>	<b>23.600</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.262,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.262,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.262,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213,50	3.170	3.240	3.240	3.240	3.240
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.213,50</b>	<b>3.170</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,22	3.170	3.240	3.240	3.240	3.240
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135,22</b>	<b>3.170</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.078,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.078,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.078,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.078,28	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde u. Ortsfremde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.635,29	9.940	9.060	9.060	9.060	9.060
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.295,29</b>	<b>11.040</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>10.360</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,76	6.350	6.450	4.450	4.450	4.450
E 11 Abschreibungen	17.927,03	18.240	17.040	17.040	17.040	17.040
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	927,12	940	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.731,91</b>	<b>25.530</b>	<b>24.490</b>	<b>22.490</b>	<b>22.490</b>	<b>22.490</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.436,62</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.130</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.130</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.436,62</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.130</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.130</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.436,62</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.130</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.130</b>

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,34	6.350	6.450	4.450	4.450	4.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	927,12	940	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.603,46</b>	<b>7.290</b>	<b>7.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.653,46</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.653,46</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 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	-2.653,46	-6.040	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.653,46	-6.040	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,95	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4,95	170	100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4,95	-170	-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	-4,95	-170	-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	-4,95	-170	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,95	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	70	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,95	170	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4,95	-170	-100	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,95	-170	-100	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4,95	-170	-100	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4,95	-170	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.386,47	139.940	154.730	157.540	161.850	166.490
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.993,00	11.380	30.440	20.470	21.470	22.470
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.379,47</b>	<b>151.320</b>	<b>185.170</b>	<b>178.010</b>	<b>183.320</b>	<b>188.960</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.157,99	106.630	115.670	113.790	117.790	121.790
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.157,99</b>	<b>106.630</b>	<b>115.670</b>	<b>113.790</b>	<b>117.790</b>	<b>121.790</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.221,48</b>	<b>44.690</b>	<b>69.500</b>	<b>64.220</b>	<b>65.530</b>	<b>67.170</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.221,48</b>	<b>44.690</b>	<b>69.500</b>	<b>64.220</b>	<b>65.530</b>	<b>67.170</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>57.221,48</b>	<b>44.690</b>	<b>69.500</b>	<b>64.220</b>	<b>65.530</b>	<b>67.170</b>

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	149.960,05	139.940	154.730	157.540	161.850	166.490
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.993,00	11.380	30.440	20.470	21.470	22.470
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.953,05</b>	<b>151.320</b>	<b>185.170</b>	<b>178.010</b>	<b>183.320</b>	<b>188.960</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.502,83	106.630	115.670	113.790	117.790	121.790
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.502,83</b>	<b>106.630</b>	<b>115.670</b>	<b>113.790</b>	<b>117.790</b>	<b>121.790</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.450,22</b>	<b>44.690</b>	<b>69.500</b>	<b>64.220</b>	<b>65.530</b>	<b>67.170</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>58.450,22</b>	<b>44.690</b>	<b>69.500</b>	<b>64.220</b>	<b>65.530</b>	<b>67.170</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>58.450,22</b>	<b>44.690</b>	<b>69.500</b>	<b>64.220</b>	<b>65.530</b>	<b>67.170</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		58.450,22	44.690	69.500	64.220	65.530	67.170

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	972,62	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972,62	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,29	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,29	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	931,33	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.349,66	2.410	1.480	1.360	1.260	1.160
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.349,66	-2.410	-1.480	-1.360	-1.260	-1.160
E 20 Ordentliches Ergebnis	-418,33	-2.410	-1.480	-1.360	-1.260	-1.160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-418,33	-2.410	-1.480	-1.360	-1.260	-1.160

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.349,66	2.410	1.480	1.360	1.260	1.160
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.349,66	-2.410	-1.480	-1.360	-1.260	-1.160
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.349,66	-2.410	-1.480	-1.360	-1.260	-1.160
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.349,66	-2.410	-1.480	-1.360	-1.260	-1.160
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.349,66	-2.410	-1.480	-1.360	-1.260	-1.160

# Stellenplan



## Gemeinde Rittersheim

## STELLENPLAN

für die Haushaltsjahre 2020/2021

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2020	Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b> Gemeindearbeiter	EGr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Gemeindearbeiter der OG Gauersheim arbeitet an 12,50 Wochenstunden in der OG Rittersheim (Kostenerstattung)
5		<b><u>Dorfgemeinschaftshaus und Friedhofshalle</u></b> Reinigungskraft	EGr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Reinigungskraft der OG Gauersheim arbeitet an 1,50 Wochenstunden in der OG Rittersheim (Kostenerstattung)
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

# Anlagen zum Haushaltsplan

### Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Rittersheim

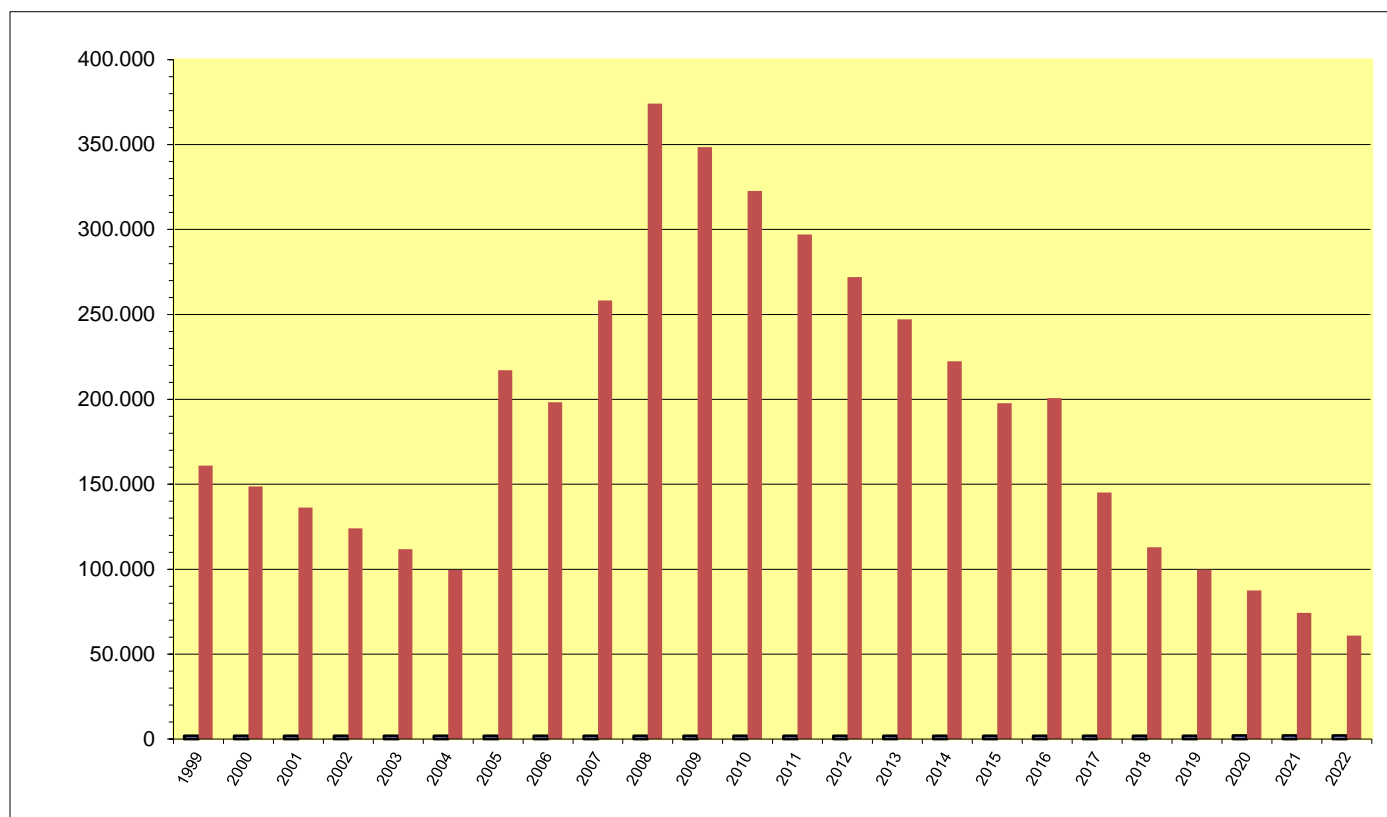
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz bis	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	VMH 2004/05 34/100648/70	130.000,00	39.000,00	227,99	6.500,00	6.767,65	32.500,00	0,61%	30.12.2021
Sparkasse Donnersberg	VMH 2007/2008 600 038 533/01	135.000,00	60.750,00	744,20	6.750,00	7.579,24	54.000,00	1,26%	17.11.2025
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt:		265.000,00	99.750,00	972,19	13.250,00	14.346,89	86.500,00		

2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	1.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2020	./.	0,00
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2020</b>		<b><u>87.500,00</u></b>

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021	./.	13.250,00
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2021</b>		<b><u>74.250,00</u></b>

## Schuldenentwicklung

# Ortsgemeinde Rittersheim



Jahr	€
1999	160.955
2000	148.658
2001	136.362
2002	124.065
2003	111.768
2004	99.472
2005	217.175
2006	198.379
2007	258.161
2008	374.194
2009	348.476
2010	322.759
2011	297.041
2012	272.065
2013	247.089
2014	222.419
2015	197.750
2016	200.750
2017	145.250
2018	113.000
2019	99.750
2020	87.500
2021	74.250
2022	61.000
2023	47.750

**Übersicht**  
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge** <sup>1,2</sup>  
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

**Haushaltsjahr 2020 / 2021**

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	113.000,00 €	99.750,00 €	87.500,00 €	74.250,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	274.000,63 €	269.453,39 €	272.210,00 €	258.750,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>387.000,63 €</b>	<b>369.203,39 €</b>	<b>359.710,00 €</b>	<b>333.000,00 €</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. NT 2019 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		abzüglich	28.883	-5.450	17.920	26.710	27.000	27.980
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.750	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	3	= "freie Finanzspitze"	15.133	-18.700	4.670	13.460	13.750	14.730
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	15.133	-18.700	4.670	13.460	13.750	14.730
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr ... - Betrag ... €			voraussichtlicher Stand 31.12.2019: 269.453,39 €					
Jahr ... - Betrag ... €								

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

## Ortsgemeinde Rittersheim

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	7.260,24 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-5.354,49 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	22.451,34 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.172,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2019)	2019	-23.945,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	3.665,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>6.249,50 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	12.455,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.735,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.715,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>45.154,50 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Ortsgemeinde Rittersheim

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup></b>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	29.117,96	24.669,35	4.448,61 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	17.052,85	17.000,00	52,85 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	44.591,35	16.125,00	28.466,35 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	28.882,84	13.750,00	15.132,84 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2019)	2019	-5.450,00	13.250,00	-18.700,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	17.920,00	13.250,00	4.670,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>132.115,00</b>	<b>98.044,35</b>	<b>34.070,65 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	26.710,00	13.250,00	13.460,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	27.000,00	13.250,00	13.750,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	27.980,00	13.250,00	14.730,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>213.805,00 €</b>	<b>137.794,35</b>	<b>76.010,65 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



## Ortsgemeinde Rittersheim

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		143.147,57 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	2.172,41 €	145.319,98 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-23.945,00 €	121.374,98 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	3.665,00 €	125.039,98 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	12.455,00 €	137.494,98 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	12.735,00 €	150.229,98 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	13.715,00 €	163.944,98 €

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Ortsgemeinde Rittersheim

## Bilanz der Ortsgemeinde Rittersheim zum 31.12.2018

## Aktiva

## Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1.466.116,51</b>	<b>1.397.419,27</b>	<b>-68.697,24</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>143.147,57</b>	<b>145.319,98</b>	<b>2.172,41</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>25.044,19</b>	<b>22.330,55</b>	<b>-2.713,64</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>120.696,23</b>	<b>143.147,57</b>	<b>22.451,34</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>22.451,34</b>	<b>2.172,41</b>	<b>-20.278,93</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		25.044,19	22.330,55	-2.713,64	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>880.119,09</b>	<b>831.297,84</b>	<b>-48.821,25</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>1.441.072,32</b>	<b>1.375.088,72</b>	<b>-65.983,60</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>855.044,57</b>	<b>802.424,26</b>	<b>-52.620,31</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.535,16	21.508,02	-27,14	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		580.704,85	542.527,68	-38.177,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		670.613,24	654.024,80	-16.588,44	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		263.829,92	249.386,78	-14.443,14
1.2.4 Infrastrukturvermögen		715.866,09	670.281,68	-45.584,41	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		10.509,80	10.509,80	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>15.040,70</b>	<b>17.661,70</b>	<b>2.621,00</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>9.013,82</b>	<b>10.191,88</b>	<b>1.178,06</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.057,83	29.274,22	-3.783,61	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00					
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>27.668,00</b>	<b>29.144,00</b>	<b>1.476,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>27.668,00</b>	<b>29.144,00</b>	<b>1.476,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>512.220,22</b>	<b>396.307,11</b>	<b>-115.913,11</b>
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>145.250,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>-32.250,00</b>
					4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	145.250,00	113.000,00	-32.250,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>96.488,37</b>	<b>4.088,09</b>	<b>-92.400,28</b>	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<b>761,26</b>	<b>7.183,77</b>	<b>6.422,51</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>96.488,37</b>	<b>4.088,09</b>	<b>-92.400,28</b>	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	95.756,46	3.422,80	-92.333,66	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		<b>38,47</b>	<b>31,35</b>	<b>-7,12</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	731,91	665,29	-66,62	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	<b>365.909,44</b>	<b>275.056,71</b>	<b>-90.852,73</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	<b>261,05</b>	<b>1.035,28</b>	<b>774,23</b>
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		0,00	0,00	0,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>43,78</b>	<b>32,21</b>	<b>-11,57</b>
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.2	0,00	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>593,78</b>	<b>593,78</b>	<b>0,00</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		593,78	593,78	0,00					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>1.563.198,66</b>	<b>1.402.101,14</b>	<b>-161.097,52</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>1.563.198,66</b>	<b>1.402.101,14</b>	<b>-161.097,52</b>