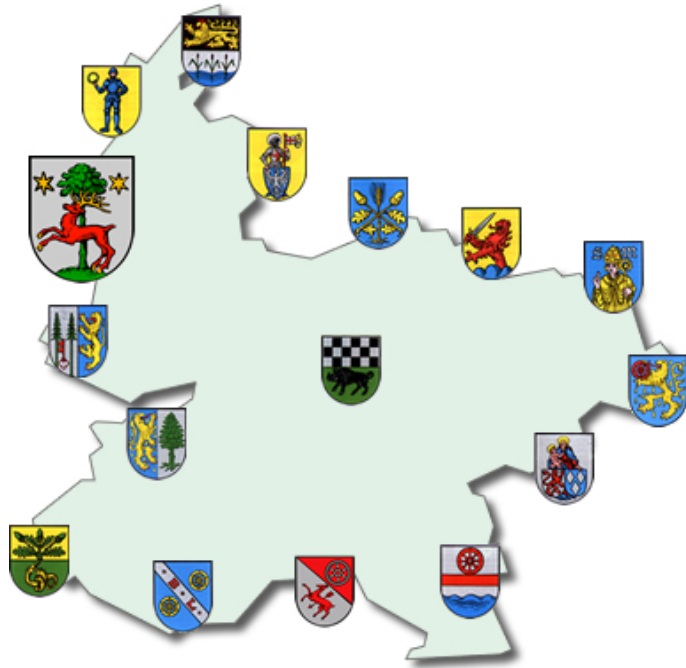


Ortsgemeinde Oberwiesen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 und 2022

INHALTSVERZEICHNIS

| | | Seite | | |
|--|-------|------------|---|------------|
| A. Haushaltssatzung | weiß | 3 | - | 6 |
| B. Vorbericht | gelb | 7 | - | 17 |
| C. Haushaltsplan | | | | |
| 1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht | weiß | 18 | - | 53 |
| 2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt | rosa | 54 | - | 57 |
| 3. Teilergebnis- und Finanzpläne | grau | 58 | - | 113 |
| 4. Stellenplan | blau | 114 | - | 115 |
| D. Anlagen zum Haushaltsplan | | | | |
| 1. Investitionsprogramm | gelb | 117 | - | 119 |
| 2. Schuldenübersicht | lachs | 120 | | |
| 3. Schuldenentwicklung | lachs | 121 | | |
| 4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | lachs | 122 | | |
| 5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | lachs | 123 | | |
| 6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | lachs | 124 | | |
| 7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge | lachs | 125 | | |
| 8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | lachs | 126 | | |
| 9. Bilanz zum 31.12.2019 | lachs | 127 | | |

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Oberwiesen** für die Jahre **2021 und 2022**
vom **03.05.2021**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **26.04.2021** - Az.: 2 / 22 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

| Festgesetzt werden | 2021 | 2022 |
|---|-----------|-----------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 811.870 € | 852.670 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 873.710 € | 856.960 € |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -61.840 € | -4.290 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -32.980 € | 24.660 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.470 € | 0 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.470 € | 0 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 32.980 € | -24.660 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

| | 2021 | 2022 |
|---|------|------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf | 0 € | 0 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

| | 2021 | 2022 |
|--|----------|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) Grundsteuer A auf | 370 v.H. | 370 v.H. |
| b) Grundsteuer B auf | 400 v.H. | 440 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 365 v.H. | 385 v.H. |
| 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: | | |
| für den ersten Hund | 60,00 € | 70,00 € |
| für den zweiten Hund | 90,00 € | 100,00 € |
| für den dritten und jeden weiteren Hund | 120,00 € | 130,00 € |
| für gefährliche Hunde | 600,00 € | 610,00 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

| | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|
| 1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha | 10,00 € | 10,00 € |

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **14.04.2021** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

| | |
|---|-----------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 146.016,49 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 97.926,49 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 36.086,49 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 31.796,49 € . |

Oberwiesen, 03.05.2021

gez. Renz

(Renz)
Ortsbürgermeisterin

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. **11** vom **19.03.2021**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **22.03.2021** bis **06.04.2021** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2021 und 2022** der **Ortsgemeinde Oberwiesen** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **14.04.2021** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2021 und 2022** der **Ortsgemeinde Oberwiesen** wurde am **03.05.2021** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **18** vom **07.05.2021** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **10.05.2021** bis **21.05.2021** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **03.05.2021**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

Vorbericht
zum doppelten Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberwiesen
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2019

| Ergebnishaushalt | Planansätze (einschl. Nachträge) | Rechnungsergebnis 2019 | Abweichungen |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Erträge | 781.570,00 € | 838.219,00 € | 56.649,00 € |
| Aufwendungen | 821.020,00 € | 790.545,63 € | -30.474,37 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -39.450,00 € | 47.673,37 € | 87.123,37 € |

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (-39.450 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 47.673,37 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen und den sonstigen laufenden Erträgen für die Verbesserung verantwortlich.

| Finanzhaushalt | Finanzrechnung 2019 | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | ordentliche Zahlungen | außerordentliche Zahlungen | Investitionstätigkeit | Finanzierungstätigkeit | Durchlaufende Gelder | Gesamtbeträge |
| Einzahlungen | 739.157,49 € | 0,00 € | 46.271,63 € | 0,00 € | 87,54 € | 785.516,66 € |
| Auszahlungen | 679.977,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 105.539,32 € | 0,00 € | 785.516,66 € |
| Saldo | 59.180,15 € | 0,00 € | 46.271,63 € | -105.539,32 € | 87,54 € | 0,00 € |

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

| HPL einschl. NT: | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt 2020 | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | ordentl. Ein-/Auszahl. | Investitionstätigkeit | Finanzierungstätigkeit | Gesamtbeträge |
| Erträge / Einzahlungen | 801.840 € | 721.690 € | 142.670 € | 35.470 € | 899.830 € |
| Aufwendungen/Auszahlungen | 849.930 € | 739.660 € | 142.670 € | 17.500 € | 899.830 € |
| Saldo | -48.090 € | -17.970 € | 0 € | 17.970 € | 0 € |

Nach den vorläufigen Zahlen für 2020 kann sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt mit leichten Verbesserungen gerechnet werden.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

| Insgesamt sind veranschlagt: | im Haushaltsjahr 2021 | im Haushaltsjahr 2022 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge | 811.870 Euro | 852.670 Euro |
| Aufwendungen | <u>873.710 Euro</u> | <u>856.960 Euro</u> |
| Jahresfehlbetrag | - 61.840 Euro | - 4.290 Euro |

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresfehlbedarf von -61.840 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 13.750 € Bei den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen bleibt der Überschuss gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich. Die gestiegene Unterdeckung ergibt sich allein aus dem höheren Unterhaltungsansatz (+26.000 €) für die Heizung etc. bei der Gemeindehalle im Produkt 5.7.3.10.

Für das Jahr 2022 sinkt der Jahresfehlbedarf um 57.550 Euro auf -4.290 € Bei steigenden Steuereinnahmen und niedrigeren Aufwendungen wird mit dieser Verbesserung gerechnet.

| | Planzahlen 2021 | Planzahlen 2022 | Vergleich 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u> | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 308.870 € | 322.610 € | 296.490 € |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen | 436.820 € | 446.070 € | 436.420 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.320 € | 38.320 € | 38.060 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge | 27.860 € | 45.670 € | 30.870 € |
| | 811.870 € | 852.670 € | 801.840 € |
| <u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u> | | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 235.780 € | 242.990 € | 224.500 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.510 € | 116.940 € | 139.340 € |
| Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen | 109.610 € | 109.610 € | 108.770 € |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 356.540 € | 363.210 € | 353.130 € |
| Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 24.270 € | 24.210 € | 24.190 € |
| | 873.710 € | 856.960 € | 849.930 € |

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 517.560 € Erträgen und 355.910 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 161.650 € ein um 4.380 € höherer Überschuss (2020: 157.270 €). Für die Verbesserung sind die leicht gestiegenen Steuereinnahmen ausschlaggebend.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 370 v. H. und bei der Grundsteuer B 400 v. H.. Gemäß Beschluss des Gemeinderates Oberwiesen vom 10.03.2021 erhöht sich der Hebesatz bei der Grundsteuer B ab dem Jahr 2022 auf 440 v.H. und nochmals ab dem Jahr 2023 auf 475 v.H.. Hierdurch kann die Gemeinde jährlich rd. 9.000 € an Mehrerträgen erzielen.

Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 365 v. H.. Auch hier hat der Gemeinderat Oberwiesen am 10.03.2021 eine Erhöhung ab dem Jahr 2022 auf 385 v.H. und ab dem Jahr 2023 auf dann 403 v.H. beschlossen. Hierdurch können Mehrerträge von ca. 600 erzielt werden.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2020 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.794 Mio. € (Vorjahr: 1.753 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 vorläufig gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Oberwiesen einen Anteil von 0,0001218, was einem Betrag von 218.500 € 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 Oberwiesen 0,000011153. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 358 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 3.990 € Auch hier gelten ab 2021 neue Schlüsselzahlen, die jedoch noch nicht vorliegen.

Auch für die Hundesteuer wurde eine Anhebung der Steuersätze um jeweils 10 € ab dem Jahr 2022 beschlossen. Die Hebesätze steigen dann für den 1. Hund auf 70 € für den 2. Hund auf 100 € für den 3. und jeden weiteren Hund auf 130 € und für gefährliche Hunde auf 610 € Hierdurch ergeben sich Mehrerträge von ca. 850 € im Jahr.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2021 voraussichtlich 208,0 Mio. € Bei einem vorläufigen Anteil von 0,0001218 bedeutet dies für die Gemeinde Oberwiesen einen Betrag von rd. 25.330 €

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

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 305.992 €: 532 Einwohner (Stand 30.06.2020) = 575,17 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 339,76 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 532 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Oberwiesen voraussichtlich 180.752 € für das Jahr 2021.

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (27.939 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

6.000 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = 580 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wird der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz auf aktuell 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen von zusammen 486.744 € Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v. H.. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

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

| | Planzahlen 2021 | Planzahlen 2022 | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt: | 816.090 Euro | 771.410 Euro | Einzahlungen und Auszahlungen |
| | <u>864.070 Euro</u> | <u>761.750 Euro</u> | |
| Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von | - 47.980 Euro | 9.660 Euro. | |

Dieser Jahresfehlbedarf 2021 ist auf Seite 51 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet. Der Jahresüberschuss 2022 ist ebenfalls auf Seite 51 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

| | Planzahlen 2021 | Planzahlen 2022 |
|--|--------------------|-----------------|
| <u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen | 85.470 Euro | 0 Euro |
| Investitionsauszahlungen | <u>85.470 Euro</u> | <u>0 Euro</u> |
| Finanzierungsüberschuss/-defizit | 0 Euro | 0 Euro |

2021: Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen aus dem NBG „Auf der Hahl“ im Jahr 2021 in Höhe von 85.470 € wurden als Mittel für die Resterschließung des Baugebietes eingeplant (siehe Bu-Stelle 5.4.1.11/0001. 785930).

2022: Für das Jahr 2022 sind keine neuen Maßnahmen geplant.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2021 ist als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 120 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 165.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 532 Einwohnern (Stand 30.06.2020) 310,15 € (Vorjahr: 332,42 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2021 620 Euro Zinsen und 15.000 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Oberwiesen in diesem Jahr voraussichtlich um 15.000 Euro verringern.

Für das Jahr 2022 werden voraussichtlich 560 € Zinsen und 15.000 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 135.000 € zum Ende des Jahres 2022.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Oberwiesen ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 121 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 165.000 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020 zuzüglich voraussichtliche Ermächtigung aus 2020) müssten demnach 3.300 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schuldenstand Anfang des Jahres | 182.500 € | 165.000 € | 150.000 € | 135.000 € | 120.000 € |
| Kreditaufnahme | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tilgung | 17.500 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Differenz: | -17.500 € | -15.000 € | -15.000 € | -15.000 € | -15.000 € |
| Darlehensrückführung in % | 9,59% | 9,09% | 10,00% | 11,11% | 12,50% |

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2021 und 2022 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 3,49 Stellen gegenüber 2020 gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 235.780 €, das sind 26,99 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 11.280 €, was auf die Tarifierhöhungen zurückzuführen ist.

Im Jahr 2022 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen nochmals um 7.210 € auf dann insgesamt 242.990 € an, das sind 28,35 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 115.

5. Deckungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird zunächst für den Ergebnis- und Finanzhaushalt beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§ 14 ff. GemHVO. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen. Diese werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 18.05.2011 vom Ortsgemeinderat Oberwiesen geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2011 vom 20.05.2011. Die Bilanzsumme betrug 7.086.486,38 € Bei einem Eigenkapital von 1.840.578,90 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 25,97 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

| | |
|------|----------------|
| 2009 | - 43.138,13 € |
| 2010 | - 196.672,03 € |
| 2011 | - 189.476,15 € |
| 2012 | - 167.500,84 € |
| 2013 | - 118.731,75 € |
| 2014 | -131.532,30 € |
| 2015 | -208.858,23 € |
| 2016 | -312.947,91 € |
| 2017 | -5.493,88 € |
| 2018 | -3.439,75 € |
| 2019 | 47.673,37 € |

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 126 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird ab dem Jahr 2023 mit einer leichten Zunahme des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2021

| Buchungsstelle | Einnahmen | EUR | Buchungsstelle | Ausgaben | EUR |
|----------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
| 1.1.4.29/0003.688100 | Bauplatzverkaufserlöse | 85.470 | | | |
| | | | 5.4.1.11/0001.785930 | Erschließung NBG "Auf der Hahl" | 85.470 |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen | 0 | 6.1.2.00/0099.792511 | Außerordentliche Schuldentilgung | 0 |
| | | <hr style="border-top: 1px solid black;"/> | | | <hr style="border-top: 1px solid black;"/> |
| | | 85.470 | | | 85.470 |
| | | <hr style="border-top: 3px double black;"/> | | | <hr style="border-top: 3px double black;"/> |

Ortsgemeinde Oberwiesen - Haushaltsplan 2021 / 2022

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

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

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

| <u>Produkte</u> | <u>Produkte</u> | <u>Produkte</u> |
|-------------------------------|---|--|
| 4.2.4.10 Sportplätze, Stadien | 5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.70 Grill- und Wanderhütten 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr | 6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.1.10 Berechtigungsholz |

29 Produkte

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2021 | geplanter Konsolidierungsanteil 2021 | Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2020 | vorläufiger Konsolidierungsanteil 2020 |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -27.360 | | -12.260 | |
| Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
| darunter: | | | <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> | | 55.050 | 9.299 | 55.780 | |
| 50 | 1 | 601100 | Grundsteuer A | Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 370% | 1.350 | 302 | 1.350 | 302 |
| 50 | 2 | 601200 | Grundsteuer B | Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 400% | 48.700 | 7.506 | 48.630 | 7.506 |
| 50 | 3 | 603300 | Hundesteuer | Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 € | 5.000 | 1.491 | 5.800 | 1.491 |
| Gestaltung Umwelt | | | | | | | | |
| darunter: | | | <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u> | | 5.500 | 5.372 | 5.370 | |
| 41 | 4 | 662502 | Konzessionsabgabe Wasser | Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG) | 5.500 | 5.372 | 5.370 | 5.372 |
| | ... | | | | | | | |
| | Summe | | | Erhöhung der Einzahlungen | | 14.671 | | |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | 14.671 | | 14.671 |

nachrichtlich:**Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag****13.970**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (41.909 €)

33.527

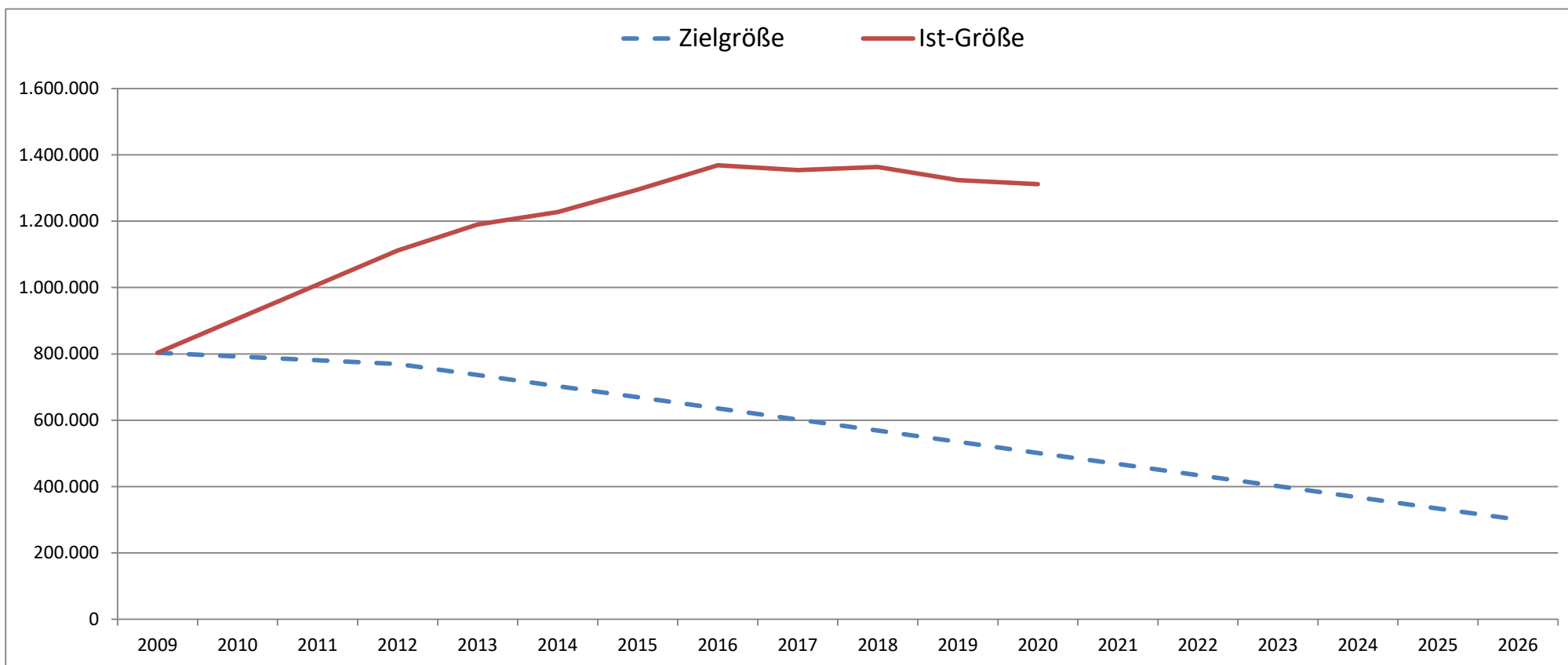
Der Ortsgemeinderat Oberwiesen hat am 09.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Oberwiesen vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 803.274,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 628.642,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 41.909,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 33.527,00 €

| | 31.12.2009 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 803.274 | 769.747 | 736.220 | 702.693 | 669.166 | 635.639 | 602.112 | 568.585 | 535.058 | 501.531 | 468.004 | 434.477 | 400.950 | 367.423 | 333.896 | 300.369 |
| Ist-Größe | 803.274 | 1.111.550 | 1.190.228 | 1.227.454 | 1.295.196 | 1.368.632 | 1.354.373 | 1.363.122 | 1.323.942 | 1.312.000 | | | | | | |

*)



*) vorläufiges Ergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Satzungen, Beschlüsse | Einwohner, Gäste, Presse |

Ziele
Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Alle Erträge | | 7.546,31 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 |
| 1.1.1.30.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.546,31 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 |
| 1.1.1.30.441100 | Verkaufserlöse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 12.323,72 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 |
| 1.1.1.30.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.524700 | Aufwand für Werbearbeit etc. (auch zum Weiterverkauf) | 50,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.532200 | Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen | 11.609,71 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 |
| 1.1.1.30.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.569300 | Repräsentationsmittel, Einwohnerversammlungen etc. | 374,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.30.569600 | Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.569700 | Ehrengaben / Altersjubilare | 288,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -4.777,41 | -5.070 | -5.070 | -5.070 | -5.070 | -5.070 |

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

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 4.823,00 | 820 | 900 | 910 | 920 | 930 |
| 1.1.1.40.466140 | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE) | 0,00 | 820 | 900 | 910 | 920 | 930 |
| 1.1.1.40.466147 | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte) | 4.823,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 17.608,24 | 18.190 | 18.050 | 18.680 | 18.780 | 18.880 |
| 1.1.1.40.501100 | Aufwandsentschädigung / Bürgermeister | 10.653,91 | 10.480 | 11.500 | 11.850 | 11.850 | 11.850 |
| 1.1.1.40.501200 | Aufwandsentschädigung / Beigeordnete | 706,66 | 1.600 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 1.1.1.40.501400 | Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder | 275,00 | 860 | 800 | 830 | 830 | 830 |
| 1.1.1.40.507910 | Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte) | 0,00 | 1.500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 1.1.1.40.511300 | Ehrensold | 3.006,00 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 1.1.1.40.517100 | Ehrensoldrückstellungen (VE) | 1.081,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 1.004,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 367,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.40.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.561300 | Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.40.569200 | Verfüungsmittel | 513,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -12.785,24 | -17.370 | -17.150 | -17.770 | -17.860 | -17.950 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

| | |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Beschlüsse
Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

| | |
|-------|--|
| Ziele | |
|-------|--|

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Alle Erträge | | 4.647,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.442430 | Kostenerstattungen / Gden. und GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.466146 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 4.647,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 23.151,79 | 24.890 | 22.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 |
| 1.1.2.00.501900 | Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten | 0,00 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 0,00 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.508201 | Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen | 2.564,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.2.00.525430 | Erstattung der Personalkosten an OG Orbis | 20.124,46 | 23.360 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 1.1.2.00.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.561310 | Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.2.00.561500 | Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 87,94 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2.00.561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 360,24 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.2.00.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 15,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -18.504,52 | -24.890 | -22.550 | -23.550 | -23.550 | -23.550 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 2.875,70 | 660 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.1.4.21.441200 | Mieteinnahmen (zur Zeit keine Vermietung) | 2.875,70 | 660 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1.1.4.21.442900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 2.066,53 | 2.930 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| 1.1.4.21.523130 | Unterhaltung / Mietwohngrundstücke | 728,13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.21.523200 | Heizkosten | 0,00 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 1.1.4.21.523202 | Stromkosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.21.523203 | Abgaben | 930,93 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.21.534100 | Abschreibungen für Mietwohngrundstücke | 325,70 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 1.1.4.21.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.21.564100 | Versicherungsbeiträge | 81,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 809,17 | -2.270 | -3.410 | -610 | -610 | -610 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros/Sitzungsraumes

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 62,50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.1.4.23.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.23.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 62,50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Alle Aufwendungen | | 7.465,20 | 6.110 | 6.070 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 1.1.4.23.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 0,00 | 560 | 530 | 550 | 550 | 550 |
| 1.1.4.23.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4.23.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.4.23.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 0,00 | 180 | 170 | 180 | 180 | 180 |
| 1.1.4.23.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.4.23.523130 | Unterhaltung / Gemeindebüro | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.23.523200 | Heizkosten / Gemeindebüro | 3.784,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.23.523202 | Stromkosten / Gemeindebüro | 1.894,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.23.523203 | Abgaben / Gemeindebüro | 170,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.23.523210 | Ausbaubeitrag für Hauptstraße 23 | 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 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.23.534700 | Abschreibungen für Gemeindebüro / Gebäude etc. | 1.453,91 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| 1.1.4.23.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.23.564100 | Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro | 161,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -7.402,70 | -6.040 | -6.000 | -6.030 | -6.030 | -6.030 |

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

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.29 | 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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 423,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 1.1.4.29.441200 | Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke | 423,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 1.1.4.29.441900 | Entgelte für Dienstbarkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29.442900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 3.585,27 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.4.29.523110 | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke | 1.428,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.29.523203 | Abgaben | 2.100,47 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.29.523210 | Ausbaubeitrag für unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 56,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -3.162,27 | -2.280 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 44.220,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0003.688100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen 2 Bauplätze | 44.220,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0004.685100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0004.785930 | Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 44.220,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 530,81 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.1.4.30.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 133,33 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.1.4.30.442430 | Kostenerstattungen / Gden. und GV | 397,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 5.669,26 | 5.380 | 4.980 | 4.980 | 4.600 | 3.350 |
| 1.1.4.30.523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark | 1.825,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.30.523520 | Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark | 703,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.30.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.30.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 359,06 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.30.524400 | Materialbeschaffungen | 26,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.30.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 33,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.30.525900 | Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.532300 | Abschreibungen imm. Verm.ggstände / Nutzungsber. | 298,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.30.534900 | Abschreibungen für Unterstellraum / Gebäude etc. | 200,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.30.538100 | Abschreibungen für Fahrzeuge | 1.622,77 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.250 | 0 |
| 1.1.4.30.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.541430 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.564100 | Versicherungsbeiträge / Fuhrpark | 426,75 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.30.568200 | Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark | 172,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -5.138,45 | -5.250 | -4.850 | -4.850 | -4.470 | -3.220 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/0018.685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/0018.781430 | Investitionskostenzuschuss an OG Orbis / Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/0018.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.30 | Fuhrpark, Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 1.1.4.30/0021.785930 | AIB / Errichtung eines Unterstellraumes (Bauhof) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 3.825,46 | 4.250 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 1.1.4.50.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.50.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.50.563100 | Büromaterial | 45,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.50.563200 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.50.564100 | Versicherungsbeiträge | 1.666,14 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.1.4.50.564300 | Sonstige Beiträge | 2.113,87 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -3.825,46 | -4.250 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.00.462200 | Verspätungszuschlag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.00.472100 | Stundungszinsen etc. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 28,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.6.00.541450 | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu- | 28,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -28,25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | 107,09 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen | 107,09 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | -107,09 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |

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

**Landtagswahl
Wahl VG-Bgm.
Bundestagswahl**

**Kommunalwahl
Europawahl**

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 3.018,86 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 2.8.1.00.523202 | Stromkosten / Schaustelleranschluss | 688,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.00.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.00.524900 | Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.00.524904 | Aufwendungen für Ortsverschönerung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8.1.00.524905 | Aufwendungen für Seniorenbetreuung | 1.227,29 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 500,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.8.1.00.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe | 176,12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8.1.00.564100 | Versicherungsbeiträge | 352,24 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -3.018,86 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.10.442430 | Erstattung von Gde.anteilen am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 255,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.10.565510 | Einzelwertberichtigung | 255,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -255,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

| | |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 195.520,48 | 182.270 | 187.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 3.6.5.20.414420 | Landeszuweisungen für Kindertagesstätte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.414429 | Förderbetrag vom Land nach BRSG | 440,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.414430 | Personalkostenzuschüsse vom Kreis | 186.573,51 | 172.000 | 180.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 3.6.5.20.414431 | Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte | 3.120,19 | 1.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3.6.5.20.414900 | Spenden und sonstige Erlöse für die Kita | 3.246,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.20.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.140,02 | 1.770 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3.6.5.20.432100 | Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.434100 | Kostenersatz für Mittagessen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 220.645,86 | 229.250 | 248.010 | 244.350 | 244.350 | 244.350 |
| 3.6.5.20.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 143.927,80 | 153.300 | 162.000 | 166.860 | 166.860 | 166.860 |
| 3.6.5.20.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 1.160,50 | 3.100 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 3.6.5.20.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 12.315,72 | 12.130 | 13.000 | 13.390 | 13.390 | 13.390 |
| 3.6.5.20.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 29.161,99 | 32.870 | 35.000 | 36.050 | 36.050 | 36.050 |
| 3.6.5.20.505200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte | 0,00 | 230 | 220 | 230 | 230 | 230 |
| 3.6.5.20.506200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 102,90 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 3.6.5.20.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 109,59 | 2.000 | 2.100 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
| 3.6.5.20.523130 | Unterhaltung / Kindertagesstätte | 7.225,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.20.523200 | Heizkosten | 1.827,83 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3.6.5.20.523202 | Stromkosten | 899,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.523203 | Abgaben | 936,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.20.523700 | Unterhaltung BGA | 542,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.20.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 4.291,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 1.225,42 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.20.524200 | Ausgaben für Mittagbetreuung / Mittagessen | 1.007,57 | 6.000 | *) 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 925,47 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.20.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 295,20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.20.524901 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 608,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.524903 | Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an | 2.497,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

*) Neuveranschlagung, in 2020
nicht verausgabt

Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 3.6.5.20.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.) | 4.764,98 | 0 | 5.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.534200 | Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc. | 3.428,19 | 3.060 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| 3.6.5.20.538500 | Abschreibungen für BGA | 636,11 | 640 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3.6.5.20.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.008,36 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.20.561300 | Aufwendungen für Dienstreisen | 20,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.20.561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 340,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.562430 | Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.563100 | Büromaterial | 410,43 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.5.20.563200 | Bücher und Zeitschriften | 66,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.20.563300 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.6.5.20.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 547,03 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.20.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.564100 | Versicherungsbeiträge | 362,22 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -25.125,38 | -46.980 | -61.010 | -52.350 | -52.350 | -52.350 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0009.681742 | Landeszuweisung / Kita Oberwiesen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0009.681750 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0009.681790 | Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0009.785710 | Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0009.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 1.191,23 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 3.6.6.13.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.191,23 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 3.6.6.13.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 1.643,18 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 3.6.6.13.523110 | Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz | 132,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.13.523203 | Abgaben | 101,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.6.13.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.6.13.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.6.13.533100 | Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze | 234,59 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 3.6.6.13.538500 | Abschreibungen für BGA | 1.174,51 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| 3.6.6.13.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -451,95 | -630 | -630 | -630 | -630 | -630 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13/0022.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen / Spielplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4.2.4.10.523110 | Unterhaltung / Sportplatz | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4.2.4.10.534500 | Abschreibungen für Sportplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.00.414430 | Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde.verbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle 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 |
| 5.1.1.00.562590 | Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.00.562591 | Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 50.418,36 | 49.230 | 49.230 | 49.230 | 49.230 | 49.230 |
| 5.4.1.11.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.031,57 | 16.030 | 16.030 | 16.030 | 16.030 | 16.030 |
| 5.4.1.11.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 33.202,06 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 5.4.1.11.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 1.184,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 81.782,51 | 81.450 | 81.670 | 82.450 | 82.450 | 82.450 |
| 5.4.1.11.523204 | Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalis. | 21.306,00 | 22.000 | 22.220 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5.4.1.11.523380 | Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze | 2.377,86 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.4.1.11.523700 | Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze | 97,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.4.1.11.532300 | Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale | 3.885,58 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 5.4.1.11.535100 | Abschreibungen für Brücken etc. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.535800 | Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 53.510,14 | 53.510 | 53.510 | 53.510 | 53.510 | 53.510 |
| 5.4.1.11.535900 | Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 398,74 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 206,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -31.364,15 | -32.220 | -32.440 | -33.220 | -33.220 | -33.220 |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

| | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0001.682650 | Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Hahl" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0005.682650 | Kostenerstattungen landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | extern | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0001.785930 | Erschließung NBG "Auf der Hahl" | für Resterschließung | 0,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0005.785930 | Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Auf der Hahl | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0011.785910 | Grunderwerb / Kriegsfelder Straße | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 0,00 | -140.170 | -85.470 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 2.261,82 | 2.310 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 5.4.1.12.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 175,30 | 190 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 5.4.1.12.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.086,52 | 2.120 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| 5.4.1.12.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 8.476,26 | 9.770 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 5.4.1.12.523202 | Stromkosten / Straßenbeleuchtung | 3.200,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.4.1.12.523330 | Unterhaltung / Straßenbeleuchtung | 2.571,59 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.4.1.12.535800 | Abschreibungen für Straßenbeleuchtung | 2.703,92 | 2.770 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -6.214,44 | -7.460 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.450 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 102,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4.1.13.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 102,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Alle Aufwendungen | | 139,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.13.523130 | Unterhaltung / Buswartehallen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.1.13.535900 | Abschreibungen für Buswartehallen | 124,71 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5.4.1.13.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.13.562100 | Miete für Buswartehalle | 10,23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.4.1.13.564100 | Versicherungsbeiträge / Buswartehalle | 4,30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -36,74 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 17.738,54 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5.4.1.50.462500 | Konzessionsabgaben / Strom | 12.006,79 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5.4.1.50.462502 | Konzessionsabgaben / Wasser | 5.731,75 | 5.370 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5.4.1.50.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 17.738,54 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Alle Erträge | | 5.733,20 | 4.740 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| 5.5.3.10.414900 | Spenden und sonstige Erlöse | 222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.667,13 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 5.5.3.10.432240 | Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen | 980,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.10.439100 | Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte | 1.102,87 | 1.080 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5.5.3.10.442900 | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen | 1.761,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Alle Aufwendungen | | 11.055,16 | 20.030 | 9.020 | 9.080 | 9.080 | 9.080 |
| 5.5.3.10.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 705,65 | 770 | 1.150 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 5.5.3.10.502220 | Leistungszulagen / Beschäftigte | 5,86 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.3.10.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 55,14 | 60 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 5.5.3.10.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 200,57 | 230 | 350 | 360 | 360 | 360 |
| 5.5.3.10.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.5.3.10.523110 | Unterhaltung / Friedhof | 3.025,58 | 12.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.3.10.523130 | Unterhaltung / Friedhofshalle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.10.523202 | Stromkosten / Friedhofshalle | 236,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.10.523203 | Abgaben | 682,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.5.3.10.523700 | Unterhaltung BGA / Friedhof | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.529200 | Grabherstellungskosten | 1.071,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.10.534900 | Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc. | 3.561,45 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| 5.5.3.10.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.329,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge | 88,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.564200 | Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft | 92,43 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -5.321,96 | -15.290 | -4.110 | -4.170 | -4.170 | -4.170 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | extern | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhöfe | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 2.051,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte | | | 2.051,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/0010.785930 AIB / Anlage eines neuen Urnengrabfeldes | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 2.051,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 3.961,11 | 3.940 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| 5.5.5.90.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.679,31 | 2.680 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 5.5.5.90.432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 337,07 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.5.5.90.438101 | Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.441202 | Jagdпachtanteile / Wirtschaftswege | 944,73 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 5.5.5.90.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 3.914,84 | 3.940 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| 5.5.5.90.523380 | Unterhaltung / Wirtschaftswege | 0,00 | 1.260 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| 5.5.5.90.535800 | Abschreibungen für Wirtschaftswege | 2.679,31 | 2.680 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 5.5.5.90.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.565601 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 1.235,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 46,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Der Sonderposten Feldwege (AN0038465) beträgt zum 31.12.2020 30.787,51 €.

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Alle Erträge | | 27.166,12 | 15.180 | 11.620 | 26.620 | 26.620 | 26.620 |
| 5.7.3.10.414430 | Betriebskostenzuschuss der VG | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.10.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.931,41 | 10.930 | 10.930 | 10.930 | 10.930 | 10.930 |
| 5.7.3.10.432100 | Benutzungsentgelt für Gemeindehalle | 130,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.10.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 447,36 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 5.7.3.10.441200 | Pachteinnahmen / Gemeindehalle noch keine Neuverpachtung | 15.507,35 | 3.560 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.7.3.10.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 42.187,26 | 52.750 | 66.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 5.7.3.10.523130 | Unterhaltung / Gemeindehalle *) größere Unterhaltungsarbeiten an Heizung etc. | 1.627,82 | 10.000 | *) 30.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.10.523200 | Heizkosten | 6.877,69 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5.7.3.10.523202 | Stromkosten | 2.103,69 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.7.3.10.523203 | Abgaben | 3.569,06 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.10.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.10.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 5.500 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.10.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.10.529200 | Kosten für Dienstleistungen / Gemeindehalle | 3.600,00 | 900 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.10.534900 | Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc. | 13.396,66 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 5.7.3.10.535900 | Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5.469,95 | 5.470 | 5.470 | 5.470 | 5.470 | 5.470 |
| 5.7.3.10.538500 | Abschreibungen für BGA | 1.522,47 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| 5.7.3.10.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 200,80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge | 1.242,77 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.10.565510 | Einzelwertberichtigung | 1.976,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -15.021,14 | -37.570 | -54.880 | -17.880 | -17.880 | -17.880 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.10 | Mehrzweckhallen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10/0007.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.70 | Grill- und Wanderhütten | |

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 3.437,96 | 800 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| 5.7.3.70.414420 | Landeszuweisungen für lfd. Zwecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.70.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 200,24 | 200 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 5.7.3.70.432100 | Benutzungsgebühren / Grill- und Wanderhütte | 636,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.70.442430 | Erstattung der Stromkosten für das FWGH | 235,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.70.462700 | Versicherungserstattungen | 2.366,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 5.504,42 | 5.170 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5.7.3.70.523130 | Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.70.523200 | Heizkosten | 2.260,36 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.70.523202 | Stromkosten | 654,63 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.70.523203 | Abgaben | 1.422,50 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.70.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.70.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.70.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 29,49 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.70.534900 | Abschreibungen für Grill- und Wanderhütte / Gebäude etc. | 766,39 | 770 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 5.7.3.70.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.70.564100 | Versicherungsbeiträge | 371,05 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -2.066,46 | -4.370 | -5.090 | -5.090 | -5.090 | -5.090 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 299,24 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.90.523100 | Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.90.523202 | Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 52,84 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.90.523203 | Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 246,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -299,24 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | 160,60 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 5.7.5.00.523100 Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.00.523700 Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.5.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.5.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.5.00.538500 Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.00.564300 Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge | 160,60 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | -160,60 | -500 | -520 | -520 | -520 | -520 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Alle Erträge | | 2021 | 2022 | ab 2023 | 504.915,85 | 509.770 | 517.560 | 535.550 | 555.980 | 574.380 |
| 6.1.1.00.401100 | Grundsteuer A | 370 v.H. | -unverändert- | | 1.170,45 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 6.1.1.00.401200 | Grundsteuer B | 400 v.H. | 440 v.H. | 475 v.H. | 48.343,52 | 48.630 | 48.700 | 53.500 | 57.800 | 57.800 |
| 6.1.1.00.401300 | Gewerbesteuer | 365 v.H. | 385 v.H. | 403 v.H. | 5.050,46 | 5.600 | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 6.600 |
| 6.1.1.00.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | 230.483,45 | 207.310 | 218.500 | 226.420 | 239.580 | 254.310 |
| 6.1.1.00.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | 3.827,44 | 3.730 | 3.990 | 3.500 | 3.560 | 3.620 |
| 6.1.1.00.403300 | Hundesteuer | ab 2022: 70 / 100 / 130 / 610 € | | | 5.095,00 | 5.800 | 5.000 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 6.1.1.00.405210 | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | | | | 22.651,53 | 24.070 | 25.330 | 25.690 | 26.300 | 26.910 |
| 6.1.1.00.411100 | Schlüsselzuweisungen | | | | 160.355,00 | 185.340 | 180.750 | 185.000 | 187.000 | 190.000 |
| 6.1.1.00.413200 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | | 27.939,00 | 27.940 | 27.940 | 27.940 | 27.940 | 27.940 |
| Alle Aufwendungen | | | | | 327.594,56 | 352.500 | 355.910 | 362.580 | 370.580 | 378.580 |
| 6.1.1.00.543100 | Gewerbesteuerumlage | 35 v.H. | | | 885,56 | 540 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 6.1.1.00.544210 | Kreisumlage | 43 v.H. | | | 192.445,00 | 207.320 | 209.300 | 212.000 | 215.000 | 218.000 |
| 6.1.1.00.544230 | Verbandsgemeindeumlage | 30 v.H. | | | 134.264,00 | 144.640 | 146.030 | 150.000 | 155.000 | 160.000 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | | | | 177.321,29 | 157.270 | 161.650 | 172.970 | 185.400 | 195.800 |

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge | Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute |

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Alle Erträge | | 215,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen | 102,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 113,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.479400 | Zinsen für Kassenplusbestände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.479900 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 3.389,66 | 5.710 | 5.620 | 5.560 | 5.500 | 5.440 |
| 6.1.2.00.565510 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.565520 | Pauschalwertberichtigung | 136,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.574300 | Zinsen für Kassenminusbestände an VG | 1.222,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.2.00.575110 | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken | 1.836,00 | 670 | 620 | 560 | 500 | 440 |
| 6.1.2.00.575120 | Zinsen an Sparkassen | 193,75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.579100 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.579900 | Sonstiger Zinsaufwand | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -3.174,58 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 699.977,34 | 35.470 | 47.980 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.696440 | für Gemeinden und Gdeverbände | 699.977,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.694440 | Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 35.470 | 47.980 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 805.516,66 | 17.500 | 15.000 | 24.660 | 37.150 | 47.410 |
| 6.1.2.00.796440 | AZ Einheitskasse an VG | 785.516,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.794430 | Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 9.660 | 22.150 | 32.410 |
| 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 | 20.000,00 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6.1.2.00/0099.792511 | AO-Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | extern | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | -105.539,32 | 17.970 | 32.980 | -24.660 | -37.150 | -47.410 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | extern |
| Produktbereich | 6.2 | Beteiligungen, Sondervermögen | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 6.2.1 | Gemeindegliedervermögen | |
| Produkt | 6.2.1.10 | Berechtigungsholz | |

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6.2.1.10.441100 | Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Alle Aufwendungen | | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6.2.1.10.569900 | Kaufpreis für Berechtigungsholz | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2021

| Gesamthaushalt | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <u>Gesamtergebnisplan neu</u> | | | | | | |
| | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 316.621,85 | 296.490 | 308.870 | 322.610 | 341.040 | 356.440 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 424.907,31 | 436.420 | 436.820 | 446.070 | 448.070 | 451.070 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.921,88 | 38.060 | 38.320 | 38.320 | 38.320 | 38.320 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.398,94 | 10.880 | 6.660 | 24.460 | 24.460 | 24.460 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.394,39 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 30.861,63 | 18.190 | 19.400 | 19.410 | 19.420 | 19.430 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 838.106,00 | 801.840 | 811.870 | 852.670 | 873.110 | 891.520 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 206.032,44 | 224.500 | 235.780 | 242.990 | 243.090 | 243.190 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.526,85 | 139.340 | 147.510 | 116.940 | 116.940 | 117.140 |
| E 11 Abschreibungen | 109.003,85 | 108.770 | 109.610 | 109.610 | 109.230 | 107.980 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 328.122,81 | 353.130 | 356.540 | 363.210 | 371.210 | 379.210 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 21.550,19 | 18.480 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 787.236,14 | 844.220 | 868.090 | 851.400 | 859.120 | 866.170 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 50.869,86 | -42.380 | -56.220 | 1.270 | 13.990 | 25.350 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 113,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.252,69 | 5.710 | 5.620 | 5.560 | 5.500 | 5.440 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -3.139,69 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 47.730,17 | -48.090 | -61.840 | -4.290 | 8.490 | 19.910 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 56,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | -56,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 47.673,37 | -48.090 | -61.840 | -4.290 | 8.490 | 19.910 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Gesamterträge | 838.219,00 | 801.840 | 811.870 | 852.670 | 873.110 | 891.520 |
| Gesamtaufwendungen | 790.545,63 | 849.930 | 873.710 | 856.960 | 864.620 | 871.610 |
| Differenz | 47.673,37 | -48.090 | -61.840 | -4.290 | 8.490 | 19.910 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| <u>Gesamtfinanzplan OG neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 310.636,87 | 296.490 | 308.870 | 322.610 | 341.040 | 356.440 |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 380.887,16 | 393.930 | 393.440 | 402.690 | 404.690 | 407.690 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.077,05 | 1.220 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.470,36 | 10.880 | 6.660 | 24.460 | 24.460 | 24.460 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.973,59 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 19.999,46 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 739.044,49 | 721.690 | 730.620 | 771.410 | 791.840 | 810.240 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 202.345,13 | 223.000 | 235.280 | 242.390 | 242.390 | 242.390 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.480,69 | 139.340 | 147.510 | 116.940 | 116.940 | 117.140 |
| F 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 328.012,33 | 353.130 | 356.540 | 363.210 | 371.210 | 379.210 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 17.886,50 | 18.480 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 676.724,65 | 733.950 | 757.980 | 741.190 | 749.190 | 757.390 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.319,84 | -12.260 | -27.360 | 30.220 | 42.650 | 52.850 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 113,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 3.252,69 | 5.710 | 5.620 | 5.560 | 5.500 | 5.440 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -3.139,69 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 59.180,15 | -17.970 | -32.980 | 24.660 | 37.150 | 47.410 |
| Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 59.180,15 | -17.970 | -32.980 | 24.660 | 37.150 | 47.410 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.051,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 44.220,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.271,63 | 142.670 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 142.670 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 142.670 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.271,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

| <u>Gesamtfinanzplan OG neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 105.451,78 | -17.970 | -32.980 | 24.660 | 37.150 | 47.410 |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Tilgung (nachrichtlich) | 20.000,00 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten | 20.000,00 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -20.000,00 | -17.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 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 | -85.539,32 | 35.470 | 47.980 | -9.660 | -22.150 | -32.410 |
| F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -105.539,32 | 17.970 | 32.980 | -24.660 | -37.150 | -47.410 |
| Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 87,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 87,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -105.451,78 | 17.970 | 32.980 | -24.660 | -37.150 | -47.410 |
| 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) | 39.180,15 | -35.470 | -47.980 | 9.660 | 22.150 | 32.410 |
| ordentliche Einzahlungen | 739.157,49 | 721.690 | 730.620 | 771.410 | 791.840 | 810.240 |
| ordentliche Auszahlungen | 679.977,34 | 739.660 | 763.600 | 746.750 | 754.690 | 762.830 |
| Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen | 59.180,15 | -17.970 | -32.980 | 24.660 | 37.150 | 47.410 |
| Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite) | 785.516,66 | 864.360 | 816.090 | 771.410 | 791.840 | 810.240 |
| Gesamtauszahlungen | 699.977,34 | 899.830 | 864.070 | 761.750 | 769.690 | 777.830 |
| Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen | 85.539,32 | -35.470 | -47.980 | 9.660 | 22.150 | 32.410 |

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Rechtsbindung: | | | | extern | |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Pflichtaufgabe | |
| Teilergebnisplan neu | | | | | | | Planung 2023 | Planung 2024 |
| E 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.742,14 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 |
| E 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.298,70 | 1.080 | 420 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| E 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | | Sonstige laufende Erträge | 9.470,27 | 820 | 900 | 910 | 920 | 930 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.908,59 | 9.640 | 9.060 | 11.870 | 11.880 | 11.890 |
| E 9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.286,72 | 19.620 | 18.360 | 19.020 | 19.120 | 19.220 |
| E 10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.640,37 | 34.810 | 33.430 | 34.230 | 34.230 | 34.430 |
| E 11 | | Abschreibungen | 15.511,13 | 15.530 | 15.530 | 15.530 | 15.150 | 13.900 |
| E 12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 28,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.307,54 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.774,01 | 77.090 | 74.550 | 76.010 | 75.730 | 74.780 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -54.865,42 | -67.450 | -65.490 | -64.140 | -63.850 | -62.890 |
| E 17 | | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -54.865,42 | -67.450 | -65.490 | -64.140 | -63.850 | -62.890 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | -56,80 | 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 | -54.922,22 | -67.450 | -65.490 | -64.140 | -63.850 | -62.890 |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | | | | | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.504,15 | 1.080 | 420 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| F 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.901,63 | 1.080 | 420 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| F 9 | | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.599,41 | 18.120 | 17.860 | 18.420 | 18.420 | 18.420 |
| F 10 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.823,41 | 34.810 | 33.430 | 34.230 | 34.230 | 34.430 |
| F 12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 28,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F 14 | | Sonstige laufende Auszahlungen | 6.303,47 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| F 15 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.754,54 | 60.060 | 58.520 | 59.880 | 59.880 | 60.080 |
| F 16 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -52.852,91 | -58.980 | -58.100 | -56.660 | -56.660 | -56.860 |
| F 17 | | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -52.852,91 | -58.980 | -58.100 | -56.660 | -56.660 | -56.860 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -52.852,91 | -58.980 | -58.100 | -56.660 | -56.660 | -56.860 |
| F 26 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | 44.220,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Rechtsbindung: | | extern | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | Pflichtaufgabe | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 27 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.220,00 | 140.170 | 85.470 | 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 | 44.220,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -8.632,91 | 81.190 | 27.370 | -56.660 | -56.660 | -56.860 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.546,31 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.546,31 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 7.540 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 11.609,71 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 | 11.610 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 663,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.323,72 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.777,41 | -5.070 | -5.070 | -5.070 | -5.070 | -5.070 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -4.777,41 | -5.070 | -5.070 | -5.070 | -5.070 | -5.070 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.777,41 | -5.070 | -5.070 | -5.070 | -5.070 | -5.070 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 643,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 694,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -694,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -694,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -694,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.30 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -694,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.823,00 | 820 | 900 | 910 | 920 | 930 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.823,00 | 820 | 900 | 910 | 920 | 930 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.722,57 | 17.740 | 17.600 | 18.230 | 18.330 | 18.430 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.371,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 513,83 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.608,24 | 18.190 | 18.050 | 18.680 | 18.780 | 18.880 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.785,24 | -17.370 | -17.150 | -17.770 | -17.860 | -17.950 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -12.785,24 | -17.370 | -17.150 | -17.770 | -17.860 | -17.950 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.785,24 | -17.370 | -17.150 | -17.770 | -17.860 | -17.950 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.599,41 | 16.240 | 17.100 | 17.630 | 17.630 | 17.630 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.336,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 513,83 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.450,08 | 16.690 | 17.550 | 18.080 | 18.080 | 18.080 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.450,08 | -16.690 | -17.550 | -18.080 | -18.080 | -18.080 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.450,08 | -16.690 | -17.550 | -18.080 | -18.080 | -18.080 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.450,08 | -16.690 | -17.550 | -18.080 | -18.080 | -18.080 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gemeindeorgane | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -16.450,08 | -16.690 | -17.550 | -18.080 | -18.080 | -18.080 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

| | |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

| | |
|-------|--|
| Ziele | |
|-------|--|

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 4.647,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.647,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.564,15 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.124,46 | 23.410 | 22.050 | 23.050 | 23.050 | 23.050 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 463,18 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.151,79 | 24.890 | 22.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.504,52 | -24.890 | -22.550 | -23.550 | -23.550 | -23.550 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -18.504,52 | -24.890 | -22.550 | -23.550 | -23.550 | -23.550 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -18.504,52 | -24.890 | -22.550 | -23.550 | -23.550 | -23.550 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.124,46 | 23.410 | 22.050 | 23.050 | 23.050 | 23.050 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 463,18 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.587,64 | 24.890 | 22.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -20.587,64 | -24.890 | -22.550 | -23.550 | -23.550 | -23.550 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.587,64 | -24.890 | -22.550 | -23.550 | -23.550 | -23.550 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.587,64 | -24.890 | -22.550 | -23.550 | -23.550 | -23.550 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.2 | Personal | | | | | | |
| Produkt | 1.1.2.00 | Personal | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 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 | | -20.587,64 | -24.890 | -22.550 | -23.550 | -23.550 | -23.550 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.875,70 | 660 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.875,70 | 660 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.659,06 | 2.500 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| E 11 Abschreibungen | 325,70 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 81,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.066,53 | 2.930 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 809,17 | -2.270 | -3.410 | -610 | -610 | -610 |
| 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 | 809,17 | -2.270 | -3.410 | -610 | -610 | -610 |
| 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 | 809,17 | -2.270 | -3.410 | -610 | -610 | -610 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.081,15 | 660 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.081,15 | 660 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.223,03 | 2.500 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 81,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.304,80 | 2.600 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.776,35 | -1.940 | -3.080 | -280 | -280 | -280 |
| 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 | 1.776,35 | -1.940 | -3.080 | -280 | -280 | -280 |
| 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 | 1.776,35 | -1.940 | -3.080 | -280 | -280 | -280 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.21 | Mietwohngrundstücke | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | 1.776,35 | -1.940 | -3.080 | -280 | -280 | -280 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros/Sitzungsraumes

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 62,50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 62,50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 800 | 760 | 790 | 790 | 790 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.849,95 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| E 11 Abschreibungen | 1.453,91 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 161,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.465,20 | 6.110 | 6.070 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.402,70 | -6.040 | -6.000 | -6.030 | -6.030 | -6.030 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -7.402,70 | -6.040 | -6.000 | -6.030 | -6.030 | -6.030 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.402,70 | -6.040 | -6.000 | -6.030 | -6.030 | -6.030 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 800 | 760 | 790 | 790 | 790 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.745,36 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 161,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.906,70 | 4.650 | 4.610 | 4.640 | 4.640 | 4.640 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.906,70 | -4.650 | -4.610 | -4.640 | -4.640 | -4.640 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.906,70 | -4.650 | -4.610 | -4.640 | -4.640 | -4.640 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.906,70 | -4.650 | -4.610 | -4.640 | -4.640 | -4.640 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.23 | Verwaltungsgebäude, -räume | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -5.906,70 | -4.650 | -4.610 | -4.640 | -4.640 | -4.640 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 423,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.528,47 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.528,47 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.105,47 | -2.280 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |
| 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 | -3.105,47 | -2.280 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | -56,80 | 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 | -3.162,27 | -2.280 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |

Teilfinanzhaushalt neu

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 423,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.532,91 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.532,91 | 2.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.109,91 | -2.280 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |
| 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 | -3.109,91 | -2.280 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |
| 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 | -3.109,91 | -2.280 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | -1.780 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 44.220,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.220,00 | 140.170 | 85.470 | 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 | 44.220,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | extern | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.29 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 41.110,09 | 137.890 | 83.690 | -1.780 | -1.780 | -1.780 | |
| Investitionsmaßnahmen neu | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2021 | Planung HHFolgejahr 2022 | Planung 2. HHFolgejahr 2023 | Planung 3. HHFolgejahr 2024 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 3 | Unbebaute Grundstücke / Bauplätze | | | | | | | | |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 236.110 | 85.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.580 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 236.110 | 85.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.580 |
| | 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 | | 236.110 | 85.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.580 |
| 4 | Unbebaute Grundstücke / Sonstige | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 133,33 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 530,81 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.948,70 | 2.350 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| E 11 Abschreibungen | 2.121,81 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 1.750 | 500 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 598,75 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.669,26 | 5.380 | 4.980 | 4.980 | 4.600 | 3.350 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.138,45 | -5.250 | -4.850 | -4.850 | -4.470 | -3.220 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -5.138,45 | -5.250 | -4.850 | -4.850 | -4.470 | -3.220 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.138,45 | -5.250 | -4.850 | -4.850 | -4.470 | -3.220 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 397,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.702,92 | 2.350 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 614,68 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.317,60 | 3.250 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.920,12 | -3.250 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.920,12 | -3.250 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.920,12 | -3.250 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |

Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | | |
|--|--|----------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Produkt | | 1.1.4.30 | Fuhrpark, Bauhof | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
| F 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 | | | | -3.920,12 | -3.250 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | |
| Investitionsmaßnahmen neu | | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2021 | Planung HHFolgejahr 2022 | Planung 2. HHFolgejahr 2023 | Planung 3. HHFolgejahr 2024 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 18 Anlagevermögen / Fuhrpark | | | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Baumaßnahmen / Bauhof | | | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.825,46 | 4.250 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.825,46 | 4.250 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.825,46 | -4.250 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 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 | -3.825,46 | -4.250 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 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 | -3.825,46 | -4.250 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.825,46 | 4.250 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.825,46 | 4.250 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.825,46 | -4.250 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.825,46 | -4.250 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.825,46 | -4.250 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 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 | -3.825,46 | -4.250 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

| | |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 28,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -28,25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -28,25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -28,25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 28,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 28,25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -28,25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28,25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -28,25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -28,25 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107,09 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 107,09 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -107,09 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -107,09 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -107,09 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 107,09 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 107,09 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -107,09 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -107,09 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -107,09 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -107,09 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |

Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | extern | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.990,50 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 500,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 528,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.018,86 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -3.018,86 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 | | | -3.018,86 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 | | | -3.018,86 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.999,95 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 598,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | 528,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.126,41 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -3.126,41 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 | | | -3.126,41 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 | | | -3.126,41 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 | | | -3.126,41 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.990,50 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 528,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.018,86 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.018,86 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 | -3.018,86 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 | -3.018,86 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.999,95 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 598,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 528,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.126,41 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.126,41 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 | -3.126,41 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 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 | -3.126,41 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | extern | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -3.126,41 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | extern | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 196.711,71 | 183.460 | 188.190 | 193.190 | 193.190 | 193.190 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 196.711,71 | 183.460 | 188.190 | 193.190 | 193.190 | 193.190 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 186.778,50 | 203.790 | 215.770 | 222.260 | 222.260 | 222.260 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 27.282,49 | 19.350 | 25.500 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| E 11 | Abschreibungen | | | 5.473,40 | 5.120 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.009,66 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 222.544,05 | 231.070 | 249.830 | 246.170 | 246.170 | 246.170 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -25.832,34 | -47.610 | -61.640 | -52.980 | -52.980 | -52.980 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | | -25.832,34 | -47.610 | -61.640 | -52.980 | -52.980 | -52.980 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -25.832,34 | -47.610 | -61.640 | -52.980 | -52.980 | -52.980 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 192.221,16 | 180.500 | 184.600 | 189.600 | 189.600 | 189.600 |
| F 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 67,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 192.288,66 | 180.500 | 184.600 | 189.600 | 189.600 | 189.600 |
| F 9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 186.778,50 | 203.790 | 215.770 | 222.260 | 222.260 | 222.260 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 28.543,77 | 19.350 | 25.500 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | 2.760,48 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 218.082,75 | 225.950 | 244.080 | 240.420 | 240.420 | 240.420 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -25.794,09 | -45.450 | -59.480 | -50.820 | -50.820 | -50.820 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -25.794,09 | -45.450 | -59.480 | -50.820 | -50.820 | -50.820 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -25.794,09 | -45.450 | -59.480 | -50.820 | -50.820 | -50.820 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 2.500 | 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 | | | -25.794,09 | -45.450 | -59.480 | -50.820 | -50.820 | -50.820 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 255,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 255,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -255,01 | 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 | -255,01 | 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 | -255,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 67,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 67,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 67,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 67,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 67,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan neu

| | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 195.520,48 | 182.270 | 187.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 195.520,48 | 182.270 | 187.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 186.778,50 | 203.790 | 215.770 | 222.260 | 222.260 | 222.260 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.048,41 | 18.950 | 25.100 | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
| E 11 Abschreibungen | 4.064,30 | 3.700 | 4.330 | 4.330 | 4.330 | 4.330 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.754,65 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 220.645,86 | 229.250 | 248.010 | 244.350 | 244.350 | 244.350 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -25.125,38 | -46.980 | -61.010 | -52.350 | -52.350 | -52.350 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -25.125,38 | -46.980 | -61.010 | -52.350 | -52.350 | -52.350 |
| 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 | -25.125,38 | -46.980 | -61.010 | -52.350 | -52.350 | -52.350 |

Teilfinanzhaushalt neu

| | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 192.221,16 | 180.500 | 184.600 | 189.600 | 189.600 | 189.600 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 192.221,16 | 180.500 | 184.600 | 189.600 | 189.600 | 189.600 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 186.778,50 | 203.790 | 215.770 | 222.260 | 222.260 | 222.260 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.309,69 | 18.950 | 25.100 | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 2.760,48 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 217.848,67 | 225.550 | 243.680 | 240.020 | 240.020 | 240.020 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -25.627,51 | -45.050 | -59.080 | -50.420 | -50.420 | -50.420 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25.627,51 | -45.050 | -59.080 | -50.420 | -50.420 | -50.420 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25.627,51 | -45.050 | -59.080 | -50.420 | -50.420 | -50.420 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 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 | -25.627,51 | -45.050 | -59.080 | -50.420 | -50.420 | -50.420 |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2021 | Planung HHFolgejahr 2022 | Planung 2. HHFolgejahr 2023 | Planung 3. HHFolgejahr 2024 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 9 Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.191,23 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.191,23 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234,08 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 11 Abschreibungen | 1.409,10 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.643,18 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -451,95 | -630 | -630 | -630 | -630 | -630 |
| 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 | -451,95 | -630 | -630 | -630 | -630 | -630 |
| 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 | -451,95 | -630 | -630 | -630 | -630 | -630 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 234,08 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 234,08 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -234,08 | -400 | -400 | -400 | -400 | -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 | -234,08 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -234,08 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | extern | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.13 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -234,08 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj . | Ansatz HHJ 2021 | Planung HHFolgejahr 2022 | Planung 2. HHFolgejahr 2023 | Planung 3. HHFolgejahr 2024 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 22 | Baumaßnahmen / Kinderspielplatz | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | extern | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

| | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Teilfinanzhaushalt neu

| | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | Rechtsbindung: extern | | | | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | Pflichtaufgabe | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | | |
| E 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.159,46 | 31.940 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| E 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.921,88 | 38.060 | 38.320 | 38.320 | 38.320 | 38.320 |
| E 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.452,08 | 4.500 | 940 | 15.940 | 15.940 | 15.940 |
| E 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.996,91 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E 7 | | Sonstige laufende Erträge | 21.289,28 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 110.819,61 | 93.670 | 91.760 | 106.760 | 106.760 | 106.760 |
| E 9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 967,22 | 1.090 | 1.650 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| E 10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.613,49 | 82.730 | 86.130 | 64.910 | 64.910 | 64.910 |
| E 11 | | Abschreibungen | 88.019,32 | 88.120 | 88.330 | 88.330 | 88.330 | 88.330 |
| E 14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.919,50 | 2.470 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 153.519,53 | 174.410 | 178.650 | 157.490 | 157.490 | 157.490 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -42.699,92 | -80.740 | -86.890 | -50.730 | -50.730 | -50.730 |
| E 17 | | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -42.699,92 | -80.740 | -86.890 | -50.730 | -50.730 | -50.730 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -42.699,92 | -80.740 | -86.890 | -50.730 | -50.730 | -50.730 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 372,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F 4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.077,05 | 1.220 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| F 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.318,05 | 4.500 | 940 | 15.940 | 15.940 | 15.940 |
| F 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.508,61 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| F 7 | | Sonstige laufende Einzahlungen | 19.999,46 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| F 8 | | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.275,17 | 25.040 | 22.740 | 37.740 | 37.740 | 37.740 |
| F 9 | | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 967,22 | 1.090 | 1.650 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| F 10 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.113,56 | 82.730 | 86.130 | 64.910 | 64.910 | 64.910 |
| F 14 | | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.646,03 | 2.470 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| F 15 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.726,81 | 86.290 | 90.320 | 69.160 | 69.160 | 69.160 |
| F 16 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -27.451,64 | -61.250 | -67.580 | -31.420 | -31.420 | -31.420 |
| 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 | -27.451,64 | -61.250 | -67.580 | -31.420 | -31.420 | -31.420 |
| F 21 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -27.451,64 | -61.250 | -67.580 | -31.420 | -31.420 | -31.420 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 2.051,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.051,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.051,63 | -140.170 | -85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -25.400,01 | -201.420 | -153.050 | -31.420 | -31.420 | -31.420 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

| | |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.031,57 | 16.030 | 16.030 | 16.030 | 16.030 | 16.030 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.202,06 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 1.184,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50.418,36 | 49.230 | 49.230 | 49.230 | 49.230 | 49.230 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.781,23 | 23.650 | 23.870 | 24.650 | 24.650 | 24.650 |
| E 11 Abschreibungen | 57.794,46 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 206,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 81.782,51 | 81.450 | 81.670 | 82.450 | 82.450 | 82.450 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.364,15 | -32.220 | -32.440 | -33.220 | -33.220 | -33.220 |
| 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 | -31.364,15 | -32.220 | -32.440 | -33.220 | -33.220 | -33.220 |
| 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 | -31.364,15 | -32.220 | -32.440 | -33.220 | -33.220 | -33.220 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.220,48 | 23.650 | 23.870 | 24.650 | 24.650 | 24.650 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.220,48 | 23.650 | 23.870 | 24.650 | 24.650 | 24.650 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -24.220,48 | -23.650 | -23.870 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.220,48 | -23.650 | -23.870 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.220,48 | -23.650 | -23.870 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |

Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -140.170 | -85.470 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -24.220,48 | -163.820 | -109.340 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2021 | Planung HHFolgejahr 2022 | Planung 2. HHFolgejahr 2023 | Planung 3. HHFolgejahr 2024 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Auf der Hahl" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.640 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.170 | 85.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.640 |
| 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 | -140.170 | -85.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.640 |
| 5 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf der Hahl" | | | | | | | |
| 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 |
| 11 Baumaßnahmen / Nebenanlagen OD L 399 Kriegsfelder Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 175,30 | 190 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.086,52 | 2.120 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.261,82 | 2.310 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.772,34 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 11 Abschreibungen | 2.703,92 | 2.770 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.476,26 | 9.770 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.214,44 | -7.460 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.450 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -6.214,44 | -7.460 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.450 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -6.214,44 | -7.460 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.450 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.657,07 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.657,07 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.657,07 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.657,07 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.657,07 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | extern | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.12 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -6.657,07 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

| | |
|---------------------|---------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Beschlüsse | Einwohner, Sonstige |

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 102,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 102,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 11 Abschreibungen | 124,71 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 14,53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 139,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -36,74 | -100 | -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 | -36,74 | -100 | -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 | -36,74 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 14,53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14,53 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14,53 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14,53 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14,53 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | extern | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.13 | Buswartehallen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -14,53 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

| | |
|---------------------|------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Konzessionsverträge | Versorgungsunternehmen |

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 17.738,54 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.738,54 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 17.738,54 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 17.738,54 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 17.738,54 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 17.633,45 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.633,45 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 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 | 17.633,45 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 17.633,45 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 17.633,45 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 17.633,45 | 17.370 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.889,13 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.082,87 | 1.580 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.761,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.733,20 | 4.740 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 967,22 | 1.090 | 1.650 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.015,44 | 15.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 11 Abschreibungen | 3.561,45 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.511,05 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.055,16 | 20.030 | 9.020 | 9.080 | 9.080 | 9.080 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.321,96 | -15.290 | -4.110 | -4.170 | -4.170 | -4.170 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -5.321,96 | -15.290 | -4.110 | -4.170 | -4.170 | -4.170 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.321,96 | -15.290 | -4.110 | -4.170 | -4.170 | -4.170 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 980,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.272,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.474,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 967,22 | 1.090 | 1.650 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.773,95 | 15.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.511,05 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.252,22 | 16.460 | 5.450 | 5.510 | 5.510 | 5.510 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.777,32 | -14.460 | -3.450 | -3.510 | -3.510 | -3.510 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 | -4.777,32 | -14.460 | -3.450 | -3.510 | -3.510 | -3.510 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.777,32 | -14.460 | -3.450 | -3.510 | -3.510 | -3.510 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.051,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.051,63 | 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 | 2.051,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -2.725,69 | -14.460 | -3.450 | -3.510 | -3.510 | -3.510 |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2021 | Planung HHFolgejahr 2022 | Planung 2. HHFolgejahr 2023 | Planung 3. HHFolgejahr 2024 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 10 Baumaßnahmen / Friedhof | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.679,31 | 2.680 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 337,07 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 944,73 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.961,11 | 3.940 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.260 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| E 11 Abschreibungen | 2.679,31 | 2.680 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.235,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.914,84 | 3.940 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 46,27 | 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 | 46,27 | 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 | 46,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 331,05 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 944,73 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.275,78 | 1.260 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.260 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.260 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.275,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.275,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | extern | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 1.275,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | 1.275,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.081,41 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | 11.080 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 577,36 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.507,35 | 3.560 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.166,12 | 15.180 | 11.620 | 26.620 | 26.620 | 26.620 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.378,26 | 30.600 | 44.350 | 22.350 | 22.350 | 22.350 |
| E 11 Abschreibungen | 20.389,08 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.419,92 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.187,26 | 52.750 | 66.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.021,14 | -37.570 | -54.880 | -17.880 | -17.880 | -17.880 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -15.021,14 | -37.570 | -54.880 | -17.880 | -17.880 | -17.880 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -15.021,14 | -37.570 | -54.880 | -17.880 | -17.880 | -17.880 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.373,32 | 3.560 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.653,32 | 3.810 | 250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.881,37 | 30.600 | 44.350 | 22.350 | 22.350 | 22.350 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.459,64 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.341,01 | 32.350 | 46.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.687,69 | -28.540 | -45.850 | -8.850 | -8.850 | -8.850 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.687,69 | -28.540 | -45.850 | -8.850 | -8.850 | -8.850 |

Doppischer Produktplan 2021

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

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.687,69 | -28.540 | -45.850 | -8.850 | -8.850 | -8.850 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -8.687,69 | -28.540 | -45.850 | -8.850 | -8.850 | -8.850 |

| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2021 | Planung HHFolgejahr 2022 | Planung 2. HHFolgejahr 2023 | Planung 3. HHFolgejahr 2024 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 7 Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.400 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.400 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.70 | Grill- und Wanderhütten | |

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 200,24 | 200 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 636,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 2.366,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.437,96 | 800 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.366,98 | 4.020 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 4.820 |
| E 11 Abschreibungen | 766,39 | 770 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 371,05 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.504,42 | 5.170 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.066,46 | -4.370 | -5.090 | -5.090 | -5.090 | -5.090 |
| 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 | -2.066,46 | -4.370 | -5.090 | -5.090 | -5.090 | -5.090 |
| 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 | -2.066,46 | -4.370 | -5.090 | -5.090 | -5.090 | -5.090 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 636,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 2.366,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.237,72 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.281,45 | 4.020 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 4.820 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 371,05 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.652,50 | 4.400 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 5.220 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.414,78 | -3.800 | -4.520 | -4.520 | -4.520 | -4.520 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.70 | Grill- und Wanderhütten | |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.414,78 | -3.800 | -4.520 | -4.520 | -4.520 | -4.520 |
| 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 | -1.414,78 | -3.800 | -4.520 | -4.520 | -4.520 | -4.520 |
| 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 | -1.414,78 | -3.800 | -4.520 | -4.520 | -4.520 | -4.520 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

| | |
|------------|------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Beschlüsse | Einwohner, Gäste |

Ziele

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

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 299,24 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 299,24 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -299,24 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -299,24 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -299,24 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 299,24 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 299,24 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -299,24 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -299,24 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -299,24 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 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 | -299,24 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 160,60 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 160,60 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -160,60 | -500 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 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 | -160,60 | -500 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 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 | -160,60 | -500 | -520 | -520 | -520 | -520 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 289,76 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 289,76 | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -289,76 | -500 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 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 | -289,76 | -500 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 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 | -289,76 | -500 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 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 | -289,76 | -500 | -520 | -520 | -520 | -520 |

Doppischer Produktplan 2021

| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | extern | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 316.621,85 | 296.490 | 308.870 | 322.610 | 341.040 | 356.440 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 188.294,00 | 213.280 | 208.690 | 212.940 | 214.940 | 217.940 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 102,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 509.666,09 | 515.070 | 522.860 | 540.850 | 561.280 | 579.680 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 327.594,56 | 352.500 | 355.910 | 362.580 | 370.580 | 378.580 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.785,13 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 332.379,69 | 357.800 | 361.210 | 367.880 | 375.880 | 383.880 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 177.286,40 | 157.270 | 161.650 | 172.970 | 185.400 | 195.800 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 113,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.252,69 | 5.710 | 5.620 | 5.560 | 5.500 | 5.440 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -3.139,69 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 174.146,71 | 151.560 | 156.030 | 167.410 | 179.900 | 190.360 |
| 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 | 174.146,71 | 151.560 | 156.030 | 167.410 | 179.900 | 190.360 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 310.636,87 | 296.490 | 308.870 | 322.610 | 341.040 | 356.440 |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 188.294,00 | 213.280 | 208.690 | 212.940 | 214.940 | 217.940 |
| F 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 503.579,03 | 515.070 | 522.860 | 540.850 | 561.280 | 579.680 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 327.385,98 | 352.500 | 355.910 | 362.580 | 370.580 | 378.580 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 332.034,14 | 357.800 | 361.210 | 367.880 | 375.880 | 383.880 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 171.544,89 | 157.270 | 161.650 | 172.970 | 185.400 | 195.800 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 113,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 3.252,69 | 5.710 | 5.620 | 5.560 | 5.500 | 5.440 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -3.139,69 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 168.405,20 | 151.560 | 156.030 | 167.410 | 179.900 | 190.360 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 168.405,20 | 151.560 | 156.030 | 167.410 | 179.900 | 190.360 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 168.405,20 | 151.560 | 156.030 | 167.410 | 179.900 | 190.360 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 316.621,85 | 296.490 | 308.870 | 322.610 | 341.040 | 356.440 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 188.294,00 | 213.280 | 208.690 | 212.940 | 214.940 | 217.940 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 504.915,85 | 509.770 | 517.560 | 535.550 | 555.980 | 574.380 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 327.594,56 | 352.500 | 355.910 | 362.580 | 370.580 | 378.580 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 327.594,56 | 352.500 | 355.910 | 362.580 | 370.580 | 378.580 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 177.321,29 | 157.270 | 161.650 | 172.970 | 185.400 | 195.800 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 177.321,29 | 157.270 | 161.650 | 172.970 | 185.400 | 195.800 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 177.321,29 | 157.270 | 161.650 | 172.970 | 185.400 | 195.800 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 310.636,87 | 296.490 | 308.870 | 322.610 | 341.040 | 356.440 |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 188.294,00 | 213.280 | 208.690 | 212.940 | 214.940 | 217.940 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 498.930,87 | 509.770 | 517.560 | 535.550 | 555.980 | 574.380 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 327.385,98 | 352.500 | 355.910 | 362.580 | 370.580 | 378.580 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 327.385,98 | 352.500 | 355.910 | 362.580 | 370.580 | 378.580 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 171.544,89 | 157.270 | 161.650 | 172.970 | 185.400 | 195.800 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 171.544,89 | 157.270 | 161.650 | 172.970 | 185.400 | 195.800 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 171.544,89 | 157.270 | 161.650 | 172.970 | 185.400 | 195.800 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | extern | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | 171.544,89 | 157.270 | 161.650 | 172.970 | 185.400 | 195.800 |

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge | Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute |

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 102,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 102,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 136,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 136,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -34,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 113,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.252,69 | 5.710 | 5.620 | 5.560 | 5.500 | 5.440 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -3.139,69 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -3.174,58 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |
| 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 | -3.174,58 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 113,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 3.252,69 | 5.710 | 5.620 | 5.560 | 5.500 | 5.440 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -3.139,69 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.139,69 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.139,69 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |
| 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 | -3.139,69 | -5.710 | -5.620 | -5.560 | -5.500 | -5.440 |

Doppischer Produktplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | extern |
| Produktbereich | 6.2 | Beteiligungen, Sondervermögen | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 6.2.1 | Gemeindegliedervermögen | |
| Produkt | 6.2.1.10 | Berechtigungsholz | |

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.648,16 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

| Teilhaushalt | Produkte | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____ | |
|--------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | | Soll Haushaltsjahr 2022 | Soll Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsvorjahr | | | |
| | | | | | | Soll 2020 | Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹ | | |
| 1 - 5 | | <u>Gemeindeverwaltung</u> | | | | | | | |
| | | Gemeindearbeiter | EGr. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Orbis arbeitet an 16,50 Wochenarbeitsstunden in der Ortsgemeinde Oberwiesen (Kostenerstattung) | |
| 1 | 1.1.4.23 | Reinigungspersonal - Gemeindebüro | EGr. 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | | |
| 3 | 3.6.5.20 | <u>Kindertagesstätte</u> | | | | | | | |
| | | Erzieherpersonal | EGr. S 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | Leiterin |
| | | | EGr. S 8 a | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | | nach aktueller Betriebserlaubnis |
| | | Hauswirtschaftspersonal | EGr. 2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,10 | | |
| | | Reinigungspersonal | EGr. 2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | | |
| 5 | 5.5.3.10 | <u>Friedhofshalle</u> | | | | | | | |
| | | Reinigungspersonal | EGr. 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |
| | | Summe Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Summe Arbeitnehmer | | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,30 | | |
| | | Summe Beamte und Arbeitnehmer | | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,30 | | |

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2020 bis 2024

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

| Ifd. Nr. | Genauere Bezeichnung der Maßnahme | Produkt | Maßnahmen-Nr. | Insgesamt | tatsächliche Beträge | | Planungsperiode | | | | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|-----------|--|----------------------|---------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|------|------|------|---------------|---|
| | | | | | Vorherige Jahre | HHJ 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Verkauf von Bauplätzen im NBG | 1.1.4.29 | 3 | | | | | | | | | |
| | "Auf der Hahl" | Gesamtkosten: | | 0,0 | | | | | | | | |
| | davon Baumaßnahmen | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen an Dritte | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Grundstücksverkaufserlöse | | | 471,7 | 164,3 | 61,7 | 58,4 | | | | 187,3 | |
| | Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel) | | | -471,7 | -98,8 | -35,3 | -30,2 | | | | -307,4 | |
| | | | | | | | | | | | | insgesamt 15 Bauplätze 7 Bauplätze verkauft (bis Ende 2020) |
| 2. | Erschließung NBG "Auf der Hahl" | 5.4.1.11 | 1 | | | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten: | | 550,0 | 293,1 | 140,2 | 85,4 | | | | 31,3 | |
| | davon Baumaßnahmen | | | 518,0 | 261,1 | 140,2 | 85,4 | | | | 31,3 | |
| | Erwerb von Grundstücken (wasserwirtschaftl. Ausgl.flächen) | | | 4,2 | 4,2 | | | | | | | |
| | Kosten für Umlegungsverfahren | | | 27,8 | 27,8 | | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen an Dritte | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Erschließungsbeiträge (90% aus 500.000 €) | | | 450,0 | 269,6 | 26,4 | 25,0 | | | | 129,0 | |
| | Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel) | | | 100,0 | 23,5 | 113,8 | 60,4 | | | | -97,7 | |

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

| Ird. Nr. | Genauere Bezeichnung der Maßnahme | Produkt | Maßnahmen-Nr. | Insgesamt | tatsächliche Beträge | | Planungsperiode | | | | Spätere Jahre | Bemerkungen |
|-------------|--|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|------|------|------|------------------|-------------|
| | | | | | Vorherige Jahre | HHJ 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf der Hahl" | 5.4.1.11 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtkosten: | 42,9 | 1,9 | | | | | | | 41,0 |
| | davon Baumaßnahmen | | | 20,0 | | | | | | | | 20,0 |
| | Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden | | | 22,9 | 1,9 | | | | | | | 21,0 |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen an Dritte | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Ablösebeträge | | | 36,8 | 26,0 | 2,2 | 2,0 | | | | | 6,6 |
| | Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel) | | | 6,1 | -24,1 | -2,2 | -2,0 | | | | | 34,4 |
| 4. | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtkosten: | 0,0 | | | | | | | | |
| | davon Baumaßnahmen | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen an Dritte | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Beiträge / Eigenleistungen | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden | | | 0,0 | | | | | | | | |
| | nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel) | | | 0,0 | | | | | | | | |

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Oberwiesen

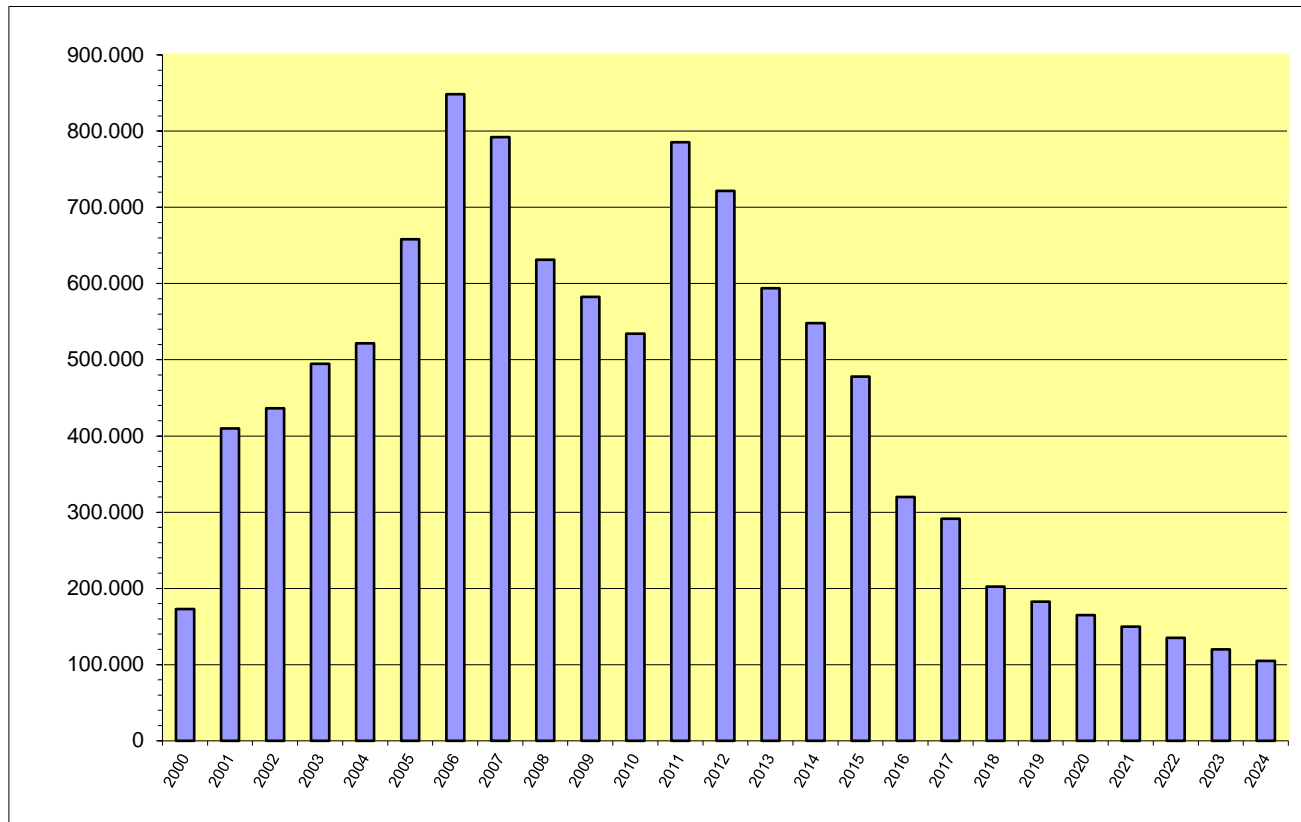
| Darlehensgeber | Verwendungszweck Darlehens-Nr. | Ursprüngl. Darlehens- höhe € | Stand am 31.12.2020 € | Zinsen 2021 € | Tilgung 2021 € | Gesamt- schulden- dienst € | Vorauss. Stand am 31.12.2021 € | Zinssatz bis |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Volksbank Alzey-Worms | VMH 2010/2011 34 221277 03 | 300.000,00 | 165.000,00 | 612,75 | 15.000,00 | 15.612,75 | 150.000,00 | 0,38% 30.12.2024 |
| Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (tatsächliche Ermächtigung) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt: | | 300.000,00 | 165.000,00 | 612,75 | 15.000,00 | 15.612,75 | 150.000,00 | |

| | | |
|---|-----|---------------------------------|
| 2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan 2021/2022 | + | 0,00 |
| abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021/2022 | ./. | <u>0,00</u> |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2021 | | <u><u>150.000,00</u></u> |

| | | |
|---|-----|---------------------------------|
| 2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan 2021/2022 | + | 0,00 |
| abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021/2022 | ./. | <u>15.000,00</u> |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2022 | | <u><u>135.000,00</u></u> |

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Oberwiesen



| Jahr | € |
|------|---------|
| 2000 | 172.817 |
| 2001 | 410.056 |
| 2002 | 436.162 |
| 2003 | 494.669 |
| 2004 | 521.825 |
| 2005 | 657.982 |
| 2006 | 848.538 |
| 2007 | 792.344 |
| 2008 | 631.296 |
| 2009 | 582.659 |
| 2010 | 534.022 |
| 2011 | 785.385 |
| 2012 | 721.748 |
| 2013 | 593.767 |
| 2014 | 548.100 |
| 2015 | 477.750 |
| 2016 | 319.900 |
| 2017 | 291.300 |
| 2018 | 202.500 |
| 2019 | 182.500 |
| 2020 | 165.000 |
| 2021 | 150.000 |
| 2022 | 135.000 |
| 2023 | 120.000 |
| 2024 | 105.000 |

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

Haushaltsjahr 2021 / 2022

| Art | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|----------------------------------|---|--|--|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 1. Anleihen | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 182.500,00 € | 165.000,00 € | 150.000,00 € | 135.000,00 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} | 1.156.869,71 € | 1.043.000,00 € | 1.304.150,00 € | 1.294.490,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | | |
| 5. Summe der Kreditaufnahmen | 1.339.369,71 € | 1.208.000,00 € | 1.454.150,00 € | 1.429.490,00 € |

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

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

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

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

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. NT 2020 ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | |
|--|---|---|--|--|----------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| | | in € ² | | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | | | | |
| | | 59.180 | -17.970 | -32.980 | 24.660 | 37.150 | 47.410 | | | | |
| | 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 20.000 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 3 = "freie Finanzspitze" | | 39.180 | -35.470 | -47.980 | 9.660 | 22.150 | 32.410 | | | | |
| Verwendungsrechnung | 4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0) | | 39.180 | -35.470 | -47.980 | 9.660 | 22.150 | 32.410 | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table> | | Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | Jahr ... - Betrag ... € | Jahr ... - Betrag ... € | <p align="center"><u>voraussichtlicher Stand 31.12.2020: 1.043.000 €</u></p> | | | | | |
| Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
|--|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Haushaltsjahr 2021 / 2022 | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -59.437,97 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -5.493,88 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -3.439,75 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 47.673,37 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT) | 2020 | -48.090,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | -61.840,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -130.628,23 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2022 | -4.290,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 8.490,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 19.910,00 € |
| 11 | Summe | | -106.518,23 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | |
|---|--|------|---|---|----------------------|
| lfd. Nr. | Haushaltsjahr 2021 / 2022 | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag |
| in € ² | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -33.085,95 | 40.350,00 | -73.435,95 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 42.859,11 | 28.600,00 | 14.259,11 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 19.850,80 | 28.600,00 | -8.749,20 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 59.180,15 | 20.000,00 | 39.180,15 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT) | 2020 | -17.970,00 | 17.500,00 | -35.470,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | -32.980,00 | 15.000,00 | -47.980,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 37.854,11 | 150.050,00 | -112.195,89 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2022 | 24.660,00 | 15.000,00 | 9.660,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 37.150,00 | 15.000,00 | 22.150,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 47.410,00 | 15.000,00 | 32.410,00 € |
| 11 | Summe | | 147.074,11 € | 195.050,00 | -47.975,89 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹ | | | | |
|---|--|------|-------------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2018 | | 98.343,12 € |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2019 | 47.673,37 € | 146.016,49 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2020 | -48.090,00 € | 97.926,49 € |
| 4 | + Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2021 | -61.840,00 € | 36.086,49 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2022 | -4.290,00 € | 31.796,49 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2023 | 8.490,00 € | 40.286,49 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2024 | 19.910,00 € | 60.196,49 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde Oberwiesen zum 31.12.2019

Aktiva

| | Verweis auf Anhang | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Anlagevermögen | | 3.209.534,68 | 3.132.949,64 | -76.585,04 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.1.1 | 93.721,08 | 77.927,52 | -15.793,56 |
| 1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | 34.829,14 | 23.219,43 | -11.609,71 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | | 58.891,94 | 54.708,09 | -4.183,85 |
| 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 |
| 1.2 Sachanlagen | 4.1.2 | 3.115.813,60 | 3.055.022,12 | -60.791,48 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 80.278,90 | 80.044,31 | -234,59 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.131.164,76 | 1.140.450,50 | 9.285,74 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | 1.695.425,48 | 1.630.538,71 | -64.886,77 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 7.739,72 | 6.116,95 | -1.622,77 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 22.127,24 | 18.794,15 | -3.333,09 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 179.077,50 | 179.077,50 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | | 348.780,45 | 330.153,65 | -18.626,80 |
| 2.1. Vorräte | 4.2.1 | 337.653,76 | 307.388,00 | -30.265,76 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 337.653,76 | 307.388,00 | -30.265,76 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.2.2 | 11.126,69 | 22.765,65 | 11.638,96 |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.2.3 | 5.938,27 | 9.222,49 | 3.284,22 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 4.855,30 | 5.311,14 | 455,84 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 266,91 | 1.425,51 | 1.158,60 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.2.4 | 66,21 | 5.621,78 | 5.555,57 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 4.2.5 | 0,00 | 1.184,73 | 1.184,73 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.3 | 963,78 | 916,62 | -47,16 |
| 4.1 Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 963,78 | 916,62 | -47,16 |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: Aktiva | | 3.559.278,91 | 3.464.019,91 | -95.259,00 |

Passiva

| | Verweis auf Anhang | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Eigenkapital | 4.4 | 98.343,12 | 146.016,49 | 47.673,37 |
| 1.1 Kapitalrücklage | 4.4.1 | 101.782,87 | 98.343,12 | -3.439,75 |
| 1.2 Sonstige Rücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.4.2 | -3.439,75 | 47.673,37 | 51.113,12 |
| 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | 4.5 | 1.936.811,45 | 1.906.547,15 | -30.264,30 |
| 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.5.2 | 1.887.146,55 | 1.854.979,61 | -32.166,94 |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.019.359,63 | 1.008.917,59 | -10.442,04 |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 646.403,38 | 610.667,44 | -35.735,94 |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 221.383,54 | 235.394,58 | 14.011,04 |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 4.5.3 | 27.960,35 | 29.195,88 | 1.235,53 |
| 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.5.4 | 21.704,55 | 22.371,66 | 667,11 |
| 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Sonstige Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rückstellungen | 4.6 | 68.462,94 | 62.637,82 | -5.825,12 |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 63.665,00 | 59.923,00 | -3.742,00 |
| 3.2 Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 4.797,94 | 2.714,82 | -2.083,12 |
| 4. Verbindlichkeiten | 4.7 | 1.454.715,94 | 1.348.582,66 | -106.133,28 |
| 4.1 Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 202.500,00 | 182.500,00 | -20.000,00 |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.7.1 | 202.500,00 | 182.500,00 | -20.000,00 |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 5.338,65 | 1.488,00 | -3.850,65 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 98,10 | 0,00 | -98,10 |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | | 57,49 | 188,04 | 130,55 |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 4.7.2 | 1.242.828,31 | 1.162.943,05 | -79.885,26 |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | 3.893,39 | 1.463,57 | -2.429,82 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.8 | 945,46 | 235,79 | -709,67 |
| Summe: Passiva | | 3.559.278,91 | 3.464.019,91 | -95.259,00 |