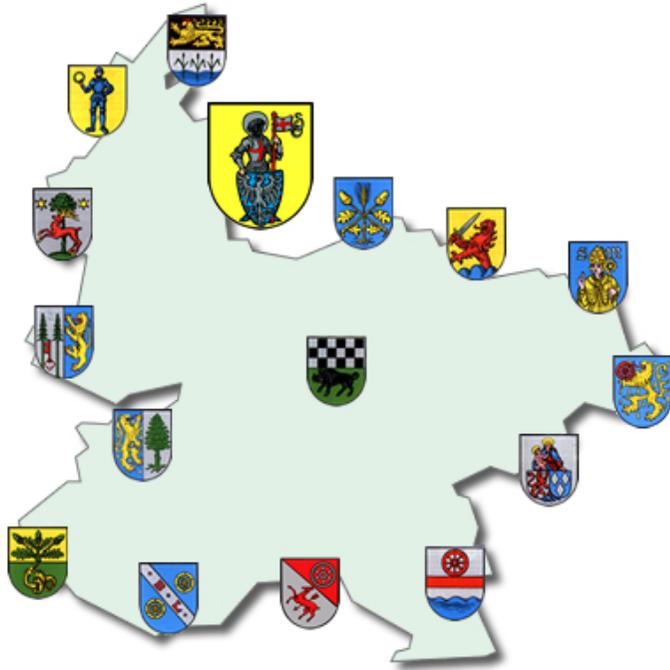


# Ortsgemeinde Morschheim

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 und 2022

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß	<b>3</b>	-	<b>6</b>
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	<b>7</b>	-	<b>18</b>
<b>C. Haushaltsplan</b>				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	<b>19</b>	-	<b>54</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>55</b>	-	<b>58</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>59</b>	-	<b>117</b>
4. Stellenplan	blau	<b>118</b>	-	<b>120</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>				
1. Investitionsprogramm	gelb	<b>122</b>	-	<b>124</b>
2. Schuldenübersicht	lachs	<b>125</b>		
3. Schuldenentwicklung	lachs	<b>126</b>		
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	lachs	<b>127</b>		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>128</b>		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>129</b>		
7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge	lachs	<b>130</b>		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>131</b>		
9. Bilanz zum 31.12.2019	lachs	<b>132</b>		

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Morschheim** für die Jahre **2021 und 2022**  
vom **29.10.2021**

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 **21.06.2021 / 26.10.2021**  
- Az.: 2/22 - hiermit bekanntgemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2021	2022
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.242.620 €	1.290.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.549.350 €	1.553.190 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-306.730 €	-262.390 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-270.440 €	-222.650 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.000 €	420.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	747.000 €	420.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-476.560 €	-197.350 €

**§ 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. <b>Grundsteuer</b>		
a) <b>Grundsteuer A</b> auf	350 v.H.	350 v.H.
b) <b>Grundsteuer B</b> auf	380 v.H.	380 v.H.
2. <b>Gewerbsteuer</b> auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den <b>ersten</b> Hund	60,00 €	60,00 €
für den <b>zweiten</b> Hund	90,00 €	90,00 €
für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund	120,00 €	120,00 €
für <b>gefährliche</b> Hunde	600,00 €	600,00 €

### § 5 Gebühren und Beiträge

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

	2021	2022
1. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	10,00 €	10,00 €

### § 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **16.06.2021** beschlossene Stellenplan.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	777.618,62 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	526.498,62 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	219.768,62 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	-42.621,38 € .

**Morschheim, 29.10.2021**

gez. Wahl

(Wahl)

Ortsbürgermeister

## **Bestätigung:**

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **20** vom **21.05.2021**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **25.05.2021** bis **08.06.2021** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2021 und 2022** der **Ortsgemeinde Morschheim** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **16.06.2021** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2021 und 2022** der **Ortsgemeinde Morschheim** wurde am **29.10.2021** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **44** vom **05.11.2021** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **08.11.2021** bis **17.11.2021** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **29.10.2021**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

**V o r b e r i c h t**  
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Morschheim  
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	1.320.860,00 €	1.361.318,47 €	40.458,47 €
Aufwendungen	1.472.840,00 €	1.449.162,09 €	-23.677,91 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-151.980,00 €	-87.843,62 €	64.136,38 €

Der Fehlbetrag konnte am Jahresende um ca. 64.000 € auf jetzt - 87.843,62 € reduziert werden. Hauptsächlich durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen ergab sich diese Verbesserung. Weiterhin konnten außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Grundstückes erzielt werden.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2019					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	1.144.794,72 €	0,00 €	6.687,71 €	258.101,92 €	260,66 €	1.409.845,01 €
Auszahlungen	1.218.758,43 €	0,00 €	155.394,58 €	35.692,00 €	0,00 €	1.409.845,01 €
Saldo	-73.963,71 €	0,00 €	-148.706,87 €	222.409,92 €	260,66 €	0,00 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2020			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.249.550 €	1.086.140 €	30.000 €	619.050 €	1.735.190 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.500.670 €	1.296.940 €	380.000 €	58.250 €	1.735.190 €
Saldo	-251.120 €	-210.800 €	-350.000 €	560.800 €	0 €

Nach den vorläufigen Zahlen für 2020 kann sowohl im Ergebnis- als auch im ordentlichen Finanzhaushalt mit 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	1.242.620 Euro	1.290.800 Euro
Aufwendungen	<u>1.549.350 Euro</u>	<u>1.553.190 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 306.730 Euro	- 262.390 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresfehlbedarf von -306.730 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 55.610 € Ein geringerer Überschuss im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, gestiegenen Personalaufwendungen und die dringend notwendigen Unterhaltungsarbeiten bei den Mietwohngrundstücken sind für die höhere Unterdeckung verantwortlich.

Für das Jahr 2022 sinkt der Jahresfehlbedarf um 44.340 Euro auf -262.390 € Bei höheren Steuereinnahmen und Zuwendungen wird mit dieser Verbesserung gerechnet.

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022	Vergleich 2020
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	496.050 €	529.120 €	557.320 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	625.700 €	630.970 €	560.760 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.830 €	88.670 €	81.670 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	42.040 €	42.040 €	49.800 €
	<b>1.242.620 €</b>	<b>1.290.800 €</b>	<b>1.249.550 €</b>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.320 €	633.810 €	603.320 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.600 €	143.270 €	160.200 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	196.570 €	211.440 €	201.230 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514.950 €	531.370 €	483.130 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	52.910 €	33.300 €	52.790 €
	<b>1.549.350 €</b>	<b>1.553.190 €</b>	<b>1.500.670 €</b>

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 596.360 € Erträgen und 514.900 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 81.460 € ein um 16.780 € niedrigerer Überschuss (2020: 98.240 €). Für die Verschlechterung sind hauptsächlich niedrigere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer infolge der Corona-Krise ausschlaggebend.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 350 v. H. und bei der Grundsteuer B 380 v. H.. Die Hebesätze wurden mit Beschluss des Gemeinderates Morschheim vom 05.12.2019 ab dem Jahr 2020 leicht angehoben. Eine erneute Erhöhung der Realsteuerhebesätze hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 05.05.2021 abgelehnt.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 365 v. H. und ist gegenüber den Vorjahren unverändert.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2020 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.794 Mio. € (Vorjahr: 1.753 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Morschheim einen Anteil von 0,0001833, was einem Betrag von 328.840 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2021 bis 2023 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Morschheim 0,000028101. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 358 Mio. € Daraus errechnet sich im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 10.060 € Der Planansatz (11.290 €) wurde noch aufgrund des alten Verteilungsschlüssels von 0,000031554 ermittelt.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2021 voraussichtlich 208,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0001833 bedeutet dies für die Gemeinde Morschheim einen Betrag von rd. 38.120 €

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 588.538 € : 718 Einwohner (Stand 30.06.2020) = 819,69 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 95,24 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 718 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Morschheim voraussichtlich 68.382 € für das Jahr 2021.

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (24.003 € 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:

25.000 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = 2.400 € 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 656.920 € 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 Morschheim. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finanzlage und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens „Liquide Mittel“.

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	2.298.340 Euro	1.538.100 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>2.620.030 Euro</u>	<u>1.810.750 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 321.690 Euro	- 272.650 Euro.	

Dieser Jahresfehlbedarf 2021 und 2022 ist auf Seite 54 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2021	Planzahlen 2022
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	1.217.000 Euro	420.000 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>470.000 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	747.000 Euro	420.000 Euro

2021: Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Verkauf von Bauplätzen aus dem NBG „Hinterm Brackenhof“ im Jahr 2021 in Höhe von 1.000.000 € wurden als Mittel für die Zahlung der Kanalbeiträge und die Resterschließung des Baugebietes eingeplant. Die verbleibenden Mittel werden ebenso wie die Wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau der Donnersbergstraße zur außerordentlichen Schuldentilgung verwendet.

2022: Für das Jahr 2022 sind keine neuen Maßnahmen geplant. Weitere Einnahmen aus dem Verkauf von Bauplätzen und die noch zu erwartenden wiederkehrenden Ausbaubeiträge wurden komplett zur außerordentlichen Schuldentilgung eingesetzt.

Übersichten über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2021 und 2022 sind als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

### 3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 125 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 875.750 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 718 Einwohnern (Stand 30.06.2020) 1.219,71 € (Vorjahr: 531,86 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2021 5.620 Euro Zinsen und 51.250 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Morschheim in diesem Jahr voraussichtlich um 418.250 Euro verringern.

Für das Jahr 2022 werden voraussichtlich 5.010 € Zinsen und 50.000 € Tilgungen verbucht. Durch weitere außerordentliche Tilgungsleistungen können die Investitionsdarlehen zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich vollständig zurückgezahlt werden.

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

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 1.255.750. € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020 zuzüglich voraussichtliche Ermächtigung aus 2020) müssten demnach 25.115 € 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	384.000 €	875.750 €	457.500 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	540.000 €	380.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	48.250 €	798.250 €	457.500 €	0 €	0 €
Differenz:	491.750 €	-418.250 €	-457.500 €	0 €	0 €
Darlehensrückführung in %	-128,06%	47,76%	100,00%	0,00%	0,00%

### 4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2021 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenminderung um 0,25 Stellen im Bereich der Kindertagesstätte aus. Die Stellenanzahl beträgt nun 8,96 Stellen (2020: 9,21 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 615.320 €, das sind 39,72 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 12.000 €, was auf die Tarifierhöhungen zurückzuführen ist.

Im Jahr 2022 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen nochmals um 18.490 € auf dann insgesamt 633.810 € an, das sind 40,81 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen. Die Stellenanzahl sinkt im Jahr 2022 um weitere 0,25 Stellen auf dann insgesamt 8,71 Stellen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 119 und 120.

## 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 23.11.2010 vom Ortsgemeinderat Morschheim geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 44/2010 vom 03.12.2010. Die Bilanzsumme betrug 5.683.393,74 €. Bei einem Eigenkapital von 1.659.141,90 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 29,19 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	- 141.832,81 €
2010	- 59.100,15 €
2011	- 91.609,23 €
2012	- 144.923,72 €
2013	- 49.194,36 €
2014	-41.933,88 €
2015	-68.014,41 €
2016	-28.304,63 €
2017	-98.661,44 €
2018	-52.287,50 €
2019	-87.843,62 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 131 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird auch in den kommenden Jahren mit einer Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0007.688100	Bauplatzverkaufserlöse	1.000.000			
			1.1.4.29/0023.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	170.000
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	217.000			
			5.4.1.11/0036.785930	AiB / Ausbau Donnersbergstraße	0
			5.4.1.11/0039.785930	AiB / Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"	300.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.782511	AO-Tilgung von Krediten	747.000
		<b>1.217.000</b>			<b>1.217.000</b>

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0007.688100	Bauplatzverkaufserlöse	300.000			
			1.1.4.29/0023.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	120.000			
			5.4.1.11/0036.785930	AiB / Ausbau Donnersbergstraße	0
			5.4.1.11/0039.785930	AiB / Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.782511	AO-Tilgung von Krediten	420.000
		<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 420.000			<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 420.000
		<hr style="border: none; border-top: 3px double black;"/>			<hr style="border: none; border-top: 3px double black;"/>

## Ortsgemeinde Morschheim - Haushaltsplan 2021 und 2022

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.1.70 Personalvertretung 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 <b>Gesundheit und Sport</b>	Teilhaushalt 5 <b>Gestaltung Umwelt</b>	Teilhaushalt 6 <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
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 5.7.3.90 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

**28 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		-259.820		-199.660	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		92.800	8.693	91.700	8.693
53	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.000	1.632	18.030	1.632
53	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	70.000	4.226	67.670	4.226
53	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.800	2.835	6.000	2.835
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		25.800	8.640	25.800	8.640
44	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	18.000	828	18.000	828
44	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.800	7.812	7.800	7.812
	...							
<b>Summe</b>				<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>17.333</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>17.333</b>		<b>17.333</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

12.001

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (36.004,00 €)

28.803

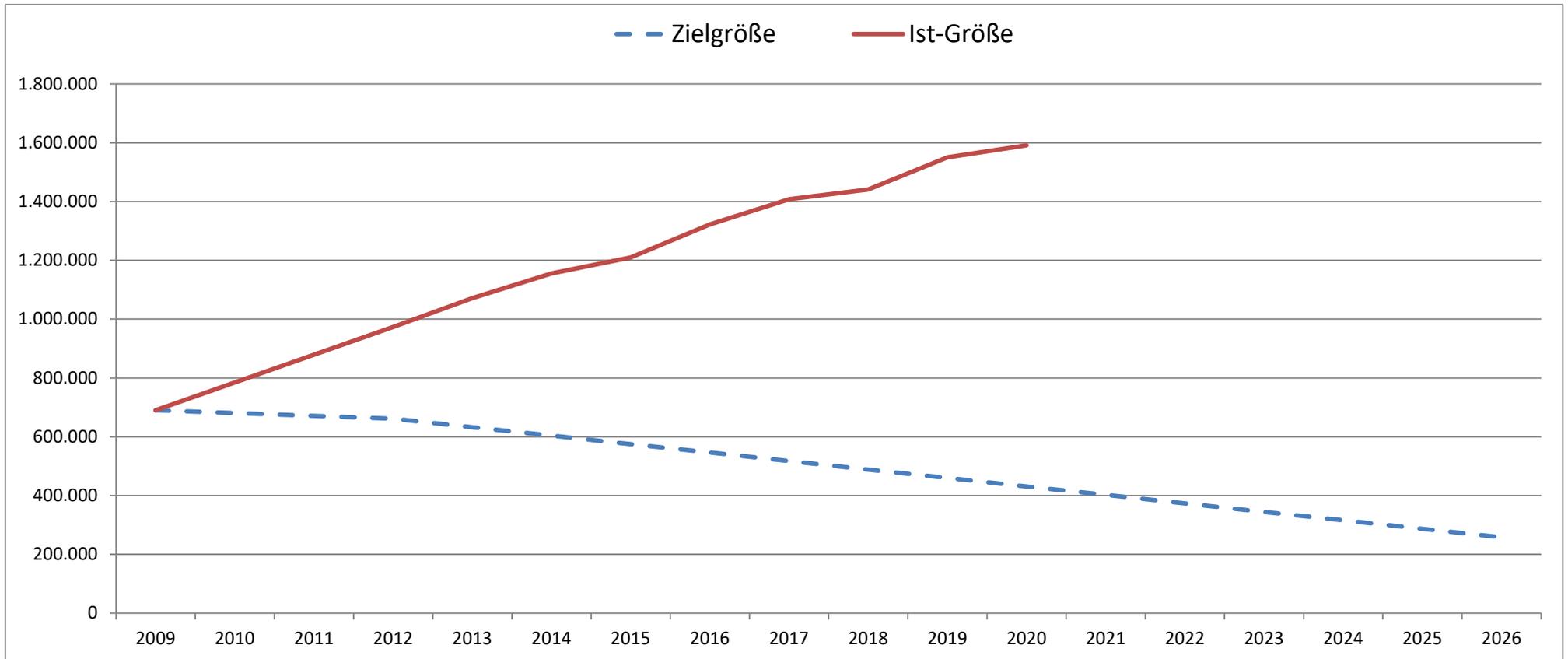
Der Ortsgemeinderat Morschheim hat am 03.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 16.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

## Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Morschheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 690.077,00 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 540.054,00 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 36.004,00 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 28.803,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
<b>Zielgröße</b>	690.077	661.274	632.471	603.668	574.865	546.062	517.259	488.456	459.653	430.850	402.047	373.244	344.441	315.638	286.835	258.032
<b>Ist-Größe</b>	690.077	973.469	1.071.727	1.155.710	1.209.563	1.321.874	1.407.967	1.440.829	1.550.485	1.591.200						

\*)



\*) vorläufiges Ergebnis

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.592,10	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0	0	0	0	0
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 Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggst/ Geleist. Zuwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	225,10	250	250	250	250	250
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	117,00	260	260	260	260	260
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.592,10</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.760</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Zielgruppe

Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		32.661,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	32.661,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		48.779,10	23.670	21.050	21.640	21.640	21.640
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.062,99	12.730	12.100	12.470	12.470	12.470
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	173,57	2.310	2.200	2.270	2.270	2.270
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	375,00	1.310	1.300	1.340	1.340	1.340
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	1.782,00	3.600	3.600	3.710	3.710	3.710
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	34.478,00	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	670	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	792,10	300	600	600	600	600
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	111,20	250	250	250	250	250
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-16.118,10</b>	<b>-23.670</b>	<b>-20.050</b>	<b>-20.640</b>	<b>-20.640</b>	<b>-20.640</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.70	Personalvertretung	

## Beschreibung

Vertretung der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde Morsheim, Überwachung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

## Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<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	333,69	300	300	300	300	300
1.1.1.70.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,00	200	200	200	200	200
1.1.1.70.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	36,69	50	50	50	50	50
1.1.1.70.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen	-333,69	-300	-300	-300	-300	-300

<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		1.200,41	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	126,69	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	72,43	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.001,29	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		43.854,36	78.320	76.150	78.420	78.420	78.420
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	1.624,62	5.930	5.900	6.080	6.080	6.080
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.352,25	52.400	50.000	51.500	51.500	51.500
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	211,13	1.050	1.100	1.140	1.140	1.140
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.592,41	4.150	4.100	4.230	4.230	4.230
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.647,26	11.230	11.000	11.330	11.330	11.330
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	458,61	1.790	1.900	1.960	1.960	1.960
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	340	300	310	310	310
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	11.729,71	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	32,43	680	700	720	720	720
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	169,25	250	250	250	250	250
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	336,36	100	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	700,33	300	600	600	600	600
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-42.653,95	-78.320	-76.150	-78.420	-78.420	-78.420

<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

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

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	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		9.665,13	9.810	10.250	10.250	10.250	10.250
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.966,75	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	7.698,38	7.840	8.280	8.280	8.280	8.280
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.175,06	13.690	34.490	14.130	13.690	13.690
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.677,16	1.500	*) 21.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	1.465,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	1.443,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.579,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstücke	0,00	0	800	440	0	0
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	3.671,79	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	208,77	210	210	210	210	210
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	601,10	600	600	600	600	600
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	528,37	600	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen	<b>*) notwendige Erneuerung von 2 Heizungsthermen</b>	-1.509,93	-3.880	-24.240	-3.880	-3.440	-3.440

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

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		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.314,68	5.480	5.630	2.630	2.630	2.630
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	41,13	3.250	*) 3.250	250	250	250
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	699,24	800	800	800	800	800
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	306,66	350	350	350	350	350
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	207,48	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	434,35	150	150	150	150	150
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,41	600	600	600	600	600
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeträge / Gemeindebüro	25,41	30	30	30	30	30
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-2.314,68</b>	<b>-5.480</b>	<b>-5.630</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.630</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Neuveranschlagung für Erneuerung Boden - in 2020 nicht durchgeführt

## 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		16.995,76	850	1.380	1.380	1.380	1.380
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	855,40	850	850	850	850	850
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflös v Sopo f Bauko.zuschü u ähnl Entg	429,01	0	530	530	530	530
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	15.711,35	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.226,22	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.523203	Abgaben	101,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.124,84	540	540	540	540	540
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		15.769,54	-1.690	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

<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		1.836,00	0	1.000.000	300.000	335.000	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	1.000.000	300.000	335.000	0
1.1.4.29/0012.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	1.836,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		95.792,53	0	170.000	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	435,30	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	95.357,23	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0012.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0023.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0	170.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-93.956,53	0	830.000	300.000	335.000	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 des Bauhofes sowie von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		684,00	1.000	700	700	700	700
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	684,00	1.000	700	700	700	700
Alle Aufwendungen		8.944,49	8.730	8.660	8.610	8.540	8.540
1.1.4.30.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	1.123,68	0	0	0	0	0
1.1.4.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	317,21	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	22,48	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523202	Stromkosten	52,54	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523203	Abgaben	38,76	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523210	WKB Ausbau / Bauhof	0,00	0	120	70	0	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	797,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.020,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	1.663,95	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	443,17	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	81,45	200	200	200	200	200
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	75,69	100	100	100	100	100
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	330,19	330	330	330	330	330
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	735,84	740	740	740	740	740
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	459,18	460	270	270	270	270
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	456,58	550	550	550	550	550
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	326,00	350	350	350	350	350
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-8.260,49</b>	<b>-7.730</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.910</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

## 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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0004.785930	Errichtung eines Bauhofes auf dem Gelände der ehem. Kläranlage		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0025.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0026.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<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		8.405,60	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergerät	863,06	700	700	700	700	700
1.1.4.50.563100	Büromaterial	185,21	300	300	300	300	300
1.1.4.50.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	500	500	500	500
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	28,50	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.276,06	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	5.052,77	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.405,60	-7.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

<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	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		45,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	45,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		35,31	50	50	50	50	50
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	35,31	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		9,69	-50	-50	-50	-50	-50

<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	139,62	0	250	0	0	250
1.2.1.00.524900      Aufwendungen für Wahlen	139,62	0	250	0	0	250
1.2.1.00.538500      Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-139,62	0	-250	0	0	-250

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

**Bundestagswahl  
Landtagswahl  
Wahl VG-Bgm.**

**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		1.632,27	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.462900	Sonstige Erträge	1.632,27	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.880,55	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	1.896,17	150	150	150	150	150
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	50,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	2.435,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggst/ Geleist. Zuwendungen	109,33	110	110	110	110	110
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	197,98	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	160,65	250	250	250	250	250
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.248,28	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990

<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
2.8.1.00/0003.781900	Investitionszuwendungen / Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		231,08	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	231,08	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-231,08	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		478.475,36	445.080	437.510	447.510	447.510	447.510
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	800,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	445,25	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	422.070,47	415.000	420.000	430.000	430.000	430.000
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	7.459,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.395,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.657,72	3.650	3.510	3.510	3.510	3.510
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	1.467,30	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	11.475,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.704,93	9.430	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		553.378,60	549.920	553.040	567.140	565.810	565.810
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	691,05	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	378.766,83	370.000	380.000	391.400	391.400	391.400
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	3.644,13	7.400	8.000	8.240	8.240	8.240
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.017,59	29.300	31.000	31.930	31.930	31.930
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	80.013,23	77.400	81.000	83.430	83.430	83.430
3.6.5.20.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	195,06	0	0	0	0	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	340	320	330	330	330
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	203,01	210	300	310	310	310
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.459,27	4.750	5.000	5.150	5.150	5.150
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	14.515,28	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.275,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.275,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.798,10	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	0	2.400	1.330	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	1.058,53	500	500	500	500	500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.336,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## 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
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	9.696,84	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.431,19	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	722,65	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.269,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	7.500	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	1.969,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	7.125,22	5.450	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	4.338,17	4.320	4.960	4.960	4.960	4.960
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.643,36	2.650	2.510	2.510	2.510	2.510
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.989,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	191,21	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	396,00	0	300	300	300	300
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	673,46	300	500	500	500	500
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	248,07	150	200	200	200	200
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	564,18	600	600	600	600	600
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	870,58	900	900	900	900	900
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-74.903,24</b>	<b>-104.840</b>	<b>-115.530</b>	<b>-119.630</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>

<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
3.6.5.20/0018.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Morschheim	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		37.253,40	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0030.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	26.250,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0030.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	11.003,40	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-37.253,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 (Bürgergarten)

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		5.639,53	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
3.6.6.13.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.639,53	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
Alle Aufwendungen		7.690,76	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
3.6.6.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Bürgergarten mit Kinderspielplatz	535,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.523203	Abgaben	73,83	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.525900	Kostenerstattungen an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	6.500,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	461,25	470	470	470	470	470
3.6.6.13.562100	Mieten und Pachten	120,48	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.051,23	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

<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	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 der Sportstätten (Sportplatz etc.)

## 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		1.698,19	1.700	1.460	1.460	1.460	1.460
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.638,19	1.640	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.10.441200	Pacht für Gelände Sportplatz und Tennisplatz	60,00	60	60	60	60	60
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.973,58	3.540	3.300	3.300	3.300	3.300
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	107,10	500	500	500	500	500
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Sportheim	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Sportheim	117,42	300	300	300	300	300
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportheim etc.	87,09	300	200	200	200	200
4.2.4.10.523203	Abgaben	755,85	0	100	100	100	100
4.2.4.10.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	45,40	50	50	50	50	50
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplätze etc.	1.638,19	1.640	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	222,53	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.275,39	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

<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	11.900	0	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	0,00	11.900	0	0	0	0
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.773,02	15.200	15.200	200	200	200
5.1.1.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	199,10	200	200	200	200	200
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.573,92	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung	0,00	15.000	*) 15.000	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.773,02	-3.300	-15.200	-200	-200	-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

\*) Neuveranschlagung aus 2020 - bisher nicht verausgabt

## 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		77.418,43	75.110	75.110	86.530	86.530	86.530
5.4.1.11.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.420,15	18.420	18.420	20.000	20.000	20.000
5.4.1.11.437100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Beiträge und ähnl. Entgelte	56.166,31	56.160	56.160	66.000	66.000	66.000
5.4.1.11.443100	Erträge a d Auflös v Sopo f Bauko.zuschü u ähnl Entg	536,18	530	530	530	530	530
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	2.295,79	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		151.059,84	122.080	126.220	141.090	141.090	141.090
5.4.1.11.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	6.570,25	0	0	0	0	0
5.4.1.11.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.853,77	0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	131,37	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	28.911,00	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	24.619,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögen / Investitionspauschale	1.882,56	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	521,75	520	1.160	1.160	1.160	1.160
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.121,90	83.130	83.130	98.000	98.000	98.000
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.427,28	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	20,53	20	20	20	20	20
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-73.641,41	-46.970	-51.110	-54.560	-54.560	-54.560

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

## 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
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	30.000	217.000	120.000	0	0
5.4.1.11/0002.681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	0	217.000	120.000	0	0
5.4.1.11/0016.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Ritterhof"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0019.682650	Kostenerstattungen landespfleger. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		18.050,08	380.000	300.000	0	0	0
5.4.1.11/0002.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785910	Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Ausbau Gemeindestraßen (u.a. Erweiterung Straßenbeleuchtung)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0016.785930	AIB / Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0019.785930	AIB / Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hint. Ritterh."	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0036.785930	AIB / Ausbau Donnersbergstraße	18.050,08	80.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.785930	AIB / Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof" <b>Restkosten</b>	0,00	300.000	300.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-18.050,08	-350.000	-83.000	120.000	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		1.032,45	1.890	610	610	610	610
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,07	220	40	40	40	40
5.4.1.12.437100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Beiträge und ähnl. Entgelte	825,72	1.580	480	480	480	480
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	98,66	90	90	90	90	90
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.547,28	10.450	9.270	9.270	9.270	9.270
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.937,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.084,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.525,12	2.450	1.270	1.270	1.270	1.270
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.514,83	-8.560	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660

<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		8,08	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,08	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		81,00	180	180	180	180	180
5.4.1.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	72,40	70	70	70	70	70
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	8,60	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-72,92	-170	-170	-170	-170	-170

<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		27.714,03	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	17.821,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.950,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.941,99	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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		27.714,03	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800

<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	5.5	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		3.450,44	4.120	4.160	4.160	4.160	4.160
5.5.3.10.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber	27,60	20	20	20	20	20
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204,67	200	80	80	80	80
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	82,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.253,27	1.200	1.360	1.360	1.360	1.360
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.882,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.826,59	5.980	13.700	8.100	6.120	6.120
5.5.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	999,30	0	0	0	0	0
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	281,89	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,02	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.631,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	51,99	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	486,41	800	800	800	800	800
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0	3.580	1.980	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9,20	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.737,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	294,51	300	240	240	240	240
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	207,22	0	200	200	200	200
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	*) 4.000	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	21,54	30	30	30	30	30
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	85,84	100	100	100	100	100
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-2.376,15</b>	<b>-1.860</b>	<b>-9.540</b>	<b>-3.940</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>

\*) Erstellung eines Friedhofskatasters

## 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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			4.341,71	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			4.341,71	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.859,89	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0040.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Friedhof			3.859,89	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			481,82	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	

**Der Sonderposten Feldwege beträgt zum 31.12.2020 32.419,65 €.**

## 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		47.209,97	46.910	45.010	45.010	45.010	45.010
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.876,17	40.880	38.880	38.880	38.880	38.880
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	437,06	430	430	430	430	430
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.086,74	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	810,00	700	700	700	700	700
Alle Aufwendungen		46.787,32	46.910	45.010	45.010	45.010	45.010
5.5.5.90.523130	Unterhaltung Wasserhaus	792,78	500	800	800	800	800
5.5.5.90.523202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus	263,29	300	300	300	300	300
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	470,63	5.030	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.534900	Abschreibungen für ehem. Wasserhaus	161,92	170	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	40.876,16	40.880	38.880	38.880	38.880	38.880
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
5.5.5.90.564100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus	30,86	30	30	30	30	30
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.191,68	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		422,65	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0028.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0027.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0028.785930	AiB / Ausbau von Wirtschaftswegen	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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim

## 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		14.469,64	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	45,77	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414900	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.121,37	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	5.152,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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		52.825,33	68.010	56.650	57.110	57.110	57.110
5.7.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	2.774,07	4.200	4.000	4.120	4.120	4.120
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.090,53	6.300	6.500	6.700	6.700	6.700
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	51,67	160	150	160	160	160
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	476,00	530	550	570	570	570
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.737,41	1.370	2.000	2.060	2.060	2.060
5.7.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	782,77	1.260	1.200	1.240	1.240	1.240
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6,61	80	100	110	110	110
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	6.628,36	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	4.036,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	2.514,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.10.523203	Abgaben	3.497,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	518,36	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	219,78	400	400	400	400	400
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	991,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	18.347,21	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.156,41	2.160	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	600	600	600	600	600
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.496,77	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-38.355,69</b>	<b>-54.740</b>	<b>-43.380</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>

## 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						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			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
5.7.3.10/0031.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle			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

Beschlüsse

## Zielgruppe

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
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		275,24	550	550	550	550	550
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	173,71	250	250	250	250	250
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonstige allgemein Einrichtungen	101,53	300	300	300	300	300
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-275,24</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 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		24.857,88	24.140	23.350	23.350	23.350	23.350
5.7.5.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	941,28	750	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.156,60	22.190	22.150	22.150	22.150	22.150
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Gelände am Wasserhaus	1.760,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Alle Aufwendungen		27.044,13	29.780	28.720	28.720	28.720	28.720
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	81,03	200	200	200	200	200
5.7.5.00.523110	Unterhaltung / Spiel- und Raststation	606,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Spiel- und Raststation	0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.00.523203	Abgaben	207,48	250	250	250	250	250
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	259,98	100	100	100	100	100
5.7.5.00.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.150	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	827,96	200	200	200	200	200
5.7.5.00.533100	Abschreibungen für Gelände am Wasserhaus	13.102,88	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	720,18	720	720	720	720	720
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	285,08	290	290	290	290	290
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	10.593,33	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge	168,72	200	250	250	250	250
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	191,16	160	200	200	200	200
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.186,25	-5.640	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		510,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0014.681750	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0014.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.7.5.00/0035.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	510,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	438,68	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0014.785930	Baumaßnahmen Spiel- und Raststation am Wasserhaus	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0034.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0035.785930	Keltischer Geburtswald Morschheim	438,68	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	71,32	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			614.991,42	581.320	596.360	623.120	648.030	675.280
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	<b>350 v.H.</b>	17.439,84	18.030	17.000	17.000	17.000	17.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	<b>380 v.H.</b>	66.369,86	67.670	70.000	72.000	73.000	75.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	<b>365 v.H.</b>	15.394,63	47.300	25.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		406.163,93	365.330	328.840	340.750	360.550	382.730
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		10.828,56	10.570	11.290	9.900	10.090	10.250
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		5.152,50	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		39.917,10	42.420	38.120	38.670	39.590	40.500
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		29.722,00	0	68.380	70.000	73.000	75.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		24.003,00	24.000	*) 31.930	24.000	24.000	24.000
Alle Aufwendungen			449.385,54	483.080	514.900	531.320	546.320	564.320
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>	3.767,10	4.540	2.400	4.320	4.320	4.320
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	<b>43 v.H.</b>	262.459,00	281.880	282.500	287.000	292.000	300.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	<b>30 v.H.</b>	183.111,00	196.660	230.000	240.000	250.000	260.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		48,44	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			165.605,88	98.240	81.460	91.800	101.710	110.960

<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

\*) Zuweisung KEF 24.000 € und Gewerbesteuerkompensationsmittel 7.930 €

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

Auftrag	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	1.469,48	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	1.404,48	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	65,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400 Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	10.602,00	11.140	10.620	10.010	5.000	5.000
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigung	1.528,48	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichtigung	352,64	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.079,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110 Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	5.871,26	5.300	4.190	3.750	0	0
6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen	355,50	840	1.430	1.260	0	0
6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	314,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand	1.100,57	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-9.132,52</b>	<b>-11.140</b>	<b>-10.620</b>	<b>-10.010</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<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	1.434.845,01	619.050	321.690	272.650	203.910	194.910
6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände	1.409.845,01	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	239.050	321.690	272.650	203.910	194.910
6.1.2.00/0096.696440 Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	25.000,00	380.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.212.435,09	58.250	798.250	470.000	335.000	0
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	1.176.743,09	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	35.692,00	28.250	51.250	50.000	0	0
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	30.000	747.000	420.000	335.000	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>222.409,92</b>	<b>560.800</b>	<b>-476.560</b>	<b>-197.350</b>	<b>-131.090</b>	<b>194.910</b>

# 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	561.266,42	557.320	496.050	529.120	551.030	576.280
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	590.984,05	560.760	625.700	630.970	633.970	635.970
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.705,90	81.670	78.830	88.670	88.670	88.670
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.578,97	9.280	10.250	10.250	10.250	10.250
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.252,92	13.720	3.990	3.990	3.990	3.990
E 7 Sonstige laufende Erträge	66.753,86	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.542,12</b>	<b>1.249.550</b>	<b>1.242.620</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.315.710</b>	<b>1.342.960</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.749,18	603.320	615.320	633.810	633.810	633.810
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.255,84	160.200	169.600	143.270	139.450	139.700
E 11 Abschreibungen	201.031,91	201.230	196.570	211.440	211.440	211.440
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.372,41	483.130	514.950	531.370	546.370	564.370
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.031,87	41.650	42.290	23.290	23.290	23.290
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440.441,21</b>	<b>1.489.530</b>	<b>1.538.730</b>	<b>1.543.180</b>	<b>1.554.360</b>	<b>1.572.610</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.899,09</b>	<b>-239.980</b>	<b>-296.110</b>	<b>-252.380</b>	<b>-238.650</b>	<b>-229.650</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.720,88	11.140	10.620	10.010	5.000	5.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.655,88	-11.140	-10.620	-10.010	-5.000	-5.000
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.554,97</b>	<b>-251.120</b>	<b>-306.730</b>	<b>-262.390</b>	<b>-243.650</b>	<b>-234.650</b>
Außerordentliche Erträge	15.711,35	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.711,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-87.843,62</b>	<b>-251.120</b>	<b>-306.730</b>	<b>-262.390</b>	<b>-243.650</b>	<b>-234.650</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	1.361.318,47	1.249.550	1.242.620	1.290.800	1.315.710	1.342.960
Gesamtaufwendungen	1.449.162,09	1.500.670	1.549.350	1.553.190	1.559.360	1.577.610
Differenz	-87.843,62	-251.120	-306.730	-262.390	-243.650	-234.650

## 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	558.522,67	557.320	496.050	529.120	551.030	576.280
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	486.886,80	456.820	524.480	528.170	531.170	533.170
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.279,50	22.730	20.830	20.830	20.830	20.830
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.447,06	8.750	9.190	9.190	9.190	9.190
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.582,35	13.720	3.990	3.990	3.990	3.990
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	29.983,34	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144.701,72</b>	<b>1.086.140</b>	<b>1.081.340</b>	<b>1.118.100</b>	<b>1.143.010</b>	<b>1.170.260</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	560.960,47	600.820	614.320	632.810	632.810	632.810
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.328,33	160.200	169.600	143.270	139.450	139.700
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.207,90	483.130	514.950	531.370	546.370	564.370
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.540,85	41.650	42.290	23.290	23.290	23.290
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.037,55</b>	<b>1.285.800</b>	<b>1.341.160</b>	<b>1.330.740</b>	<b>1.341.920</b>	<b>1.360.170</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.335,83</b>	<b>-199.660</b>	<b>-259.820</b>	<b>-212.640</b>	<b>-198.910</b>	<b>-189.910</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	93,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.720,88	11.140	10.620	10.010	5.000	5.000
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-8.627,88</b>	<b>-11.140</b>	<b>-10.620</b>	<b>-10.010</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.963,71</b>	<b>-210.800</b>	<b>-270.440</b>	<b>-222.650</b>	<b>-203.910</b>	<b>-194.910</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.963,71</b>	<b>-210.800</b>	<b>-270.440</b>	<b>-222.650</b>	<b>-203.910</b>	<b>-194.910</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,00	30.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.177,71	0	217.000	120.000	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000.000	300.000	335.000	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.687,71</b>	<b>30.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>420.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.037,35	380.000	300.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	95.357,23	0	170.000	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.394,58</b>	<b>380.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.706,87</b>	<b>-350.000</b>	<b>747.000</b>	<b>420.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>

## 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	-222.670,58	-560.800	476.560	197.350	131.090	-194.910
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	25.000,00	380.000	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	35.692,00	28.250	51.250	50.000	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	30.000	747.000	420.000	335.000	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	35.692,00	58.250	798.250	470.000	335.000	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.692,00	321.750	-798.250	-470.000	-335.000	0
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	233.101,92	239.050	321.690	272.650	203.910	194.910
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	222.409,92	560.800	-476.560	-197.350	-131.090	194.910
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	260,66	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	260,66	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	222.670,58	560.800	-476.560	-197.350	-131.090	194.910
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)	-109.655,71	-239.050	-321.690	-272.650	-203.910	-194.910
ordentliche Einzahlungen	1.144.794,72	1.086.140	1.081.340	1.118.100	1.143.010	1.170.260
ordentliche Auszahlungen	1.218.758,43	1.296.940	1.351.780	1.340.750	1.346.920	1.365.170
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-73.963,71	-210.800	-270.440	-222.650	-203.910	-194.910
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.176.743,09	1.496.140	2.298.340	1.538.100	1.478.010	1.170.260
Gesamtauszahlungen	1.409.845,01	1.735.190	2.620.030	1.810.750	1.681.920	1.365.170
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-233.101,92	-239.050	-321.690	-272.650	-203.910	-194.910

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

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

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				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	2.093,44	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.982,79	8.690	9.660	9.660	9.660	9.660
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,43	1.000	700	700	700	700
E 7		Sonstige laufende Erträge	33.707,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.539,95</b>	<b>11.660</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>13.330</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.983,35	100.020	95.200	98.060	98.060	98.060
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,56	22.720	43.670	20.010	19.500	19.750
E 11		Abschreibungen	7.780,61	7.210	7.020	7.020	7.020	7.020
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35,31	50	50	50	50	50
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	12.936,40	12.240	14.440	14.440	14.440	14.440
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.800,23</b>	<b>142.240</b>	<b>160.380</b>	<b>139.580</b>	<b>139.070</b>	<b>139.320</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.260,28</b>	<b>-130.580</b>	<b>-147.050</b>	<b>-126.250</b>	<b>-125.740</b>	<b>-125.990</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.260,28</b>	<b>-130.580</b>	<b>-147.050</b>	<b>-126.250</b>	<b>-125.740</b>	<b>-125.990</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.711,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-65.548,93</b>	<b>-130.580</b>	<b>-147.050</b>	<b>-126.250</b>	<b>-125.740</b>	<b>-125.990</b>
<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	126,69	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.387,06	8.690	9.130	9.130	9.130	9.130
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,43	1.000	700	700	700	700
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	115,00	0	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.745,18</b>	<b>9.690</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>	<b>9.830</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.194,64	97.520	94.200	97.060	97.060	97.060
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.154,75	22.720	43.670	20.010	19.500	19.750
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35,31	50	50	50	50	50
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	12.770,65	12.240	14.440	14.440	14.440	14.440
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.155,35</b>	<b>132.530</b>	<b>152.360</b>	<b>131.560</b>	<b>131.050</b>	<b>131.300</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.410,17</b>	<b>-122.840</b>	<b>-142.530</b>	<b>-121.730</b>	<b>-121.220</b>	<b>-121.470</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65.410,17</b>	<b>-122.840</b>	<b>-142.530</b>	<b>-121.730</b>	<b>-121.220</b>	<b>-121.470</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65.410,17	-122.840	-142.530	-121.730	-121.220	-121.470
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.836,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	1.000.000	300.000	335.000	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.836,00	0	1.000.000	300.000	335.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			435,30	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			95.357,23	0	170.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.792,53	0	170.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-93.956,53	0	830.000	300.000	335.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-159.366,70	-122.840	687.470	178.270	213.780	-121.470

## 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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	342,10	510	510	510	510	510
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592,10	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.592,10	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.592,10	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.592,10	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760

<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	327,10	510	510	510	510	510
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327,10	510	510	510	510	510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-327,10	-510	-510	-510	-510	-510
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327,10	-510	-510	-510	-510	-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	-327,10	-510	-510	-510	-510	-510
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-327,10	-510	-510	-510	-510	-510

## 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	32.661,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.661,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.871,56	22.450	20.200	20.790	20.790	20.790
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,34	970	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	111,20	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.779,10	23.670	21.050	21.640	21.640	21.640
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.118,10	-23.670	-20.050	-20.640	-20.640	-20.640
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	-16.118,10	-23.670	-20.050	-20.640	-20.640	-20.640
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	-16.118,10	-23.670	-20.050	-20.640	-20.640	-20.640

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.812,56	19.950	19.200	19.790	19.790	19.790
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,04	970	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	80,40	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.369,00	21.170	20.050	20.640	20.640	20.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.369,00	-21.170	-20.050	-20.640	-20.640	-20.640
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.369,00	-21.170	-20.050	-20.640	-20.640	-20.640
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	-14.369,00	-21.170	-20.050	-20.640	-20.640	-20.640
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-14.369,00	-21.170	-20.050	-20.640	-20.640	-20.640

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.70	Personalvertretung	

## Beschreibung

Vertretung der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde Morsheim, Überwachung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

## Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<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	333,69	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333,69	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333,69	-300	-300	-300	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-333,69	-300	-300	-300	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-333,69	-300	-300	-300	-300	-300

<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	333,69	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333,69	300	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333,69	-300	-300	-300	-300	-300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333,69	-300	-300	-300	-300	-300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333,69	-300	-300	-300	-300	-300
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	-333,69	-300	-300	-300	-300	-300

## 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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126,69	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,43	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.001,29	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,41	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.648,42	77.570	75.000	77.270	77.270	77.270
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.205,94	750	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.854,36	78.320	76.150	78.420	78.420	78.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.653,95	-78.320	-76.150	-78.420	-78.420	-78.420
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	-42.653,95	-78.320	-76.150	-78.420	-78.420	-78.420
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	-42.653,95	-78.320	-76.150	-78.420	-78.420	-78.420

<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	126,69	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,43	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199,12	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.918,71	77.570	75.000	77.270	77.270	77.270
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.085,43	750	1.150	1.150	1.150	1.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.004,14	78.320	76.150	78.420	78.420	78.420
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.805,02	-78.320	-76.150	-78.420	-78.420	-78.420
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	-31.805,02	-78.320	-76.150	-78.420	-78.420	-78.420
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	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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.805,02	-78.320	-76.150	-78.420	-78.420	-78.420
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			-31.805,02	-78.320	-76.150	-78.420	-78.420	-78.420

## 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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.966,75	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698,38	7.840	8.280	8.280	8.280	8.280
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.665,13</b>	<b>9.810</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,03	8.600	29.400	9.040	8.600	8.600
E 11 Abschreibungen	3.880,56	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.129,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.175,06</b>	<b>13.690</b>	<b>34.490</b>	<b>14.130</b>	<b>13.690</b>	<b>13.690</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.509,93</b>	<b>-3.880</b>	<b>-24.240</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.440</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.509,93</b>	<b>-3.880</b>	<b>-24.240</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.440</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.509,93</b>	<b>-3.880</b>	<b>-24.240</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.440</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.531,66	7.840	8.280	8.280	8.280	8.280
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.531,66</b>	<b>7.840</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746,30	8.600	29.400	9.040	8.600	8.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.130,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.876,33</b>	<b>9.800</b>	<b>30.600</b>	<b>10.240</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344,67</b>	<b>-1.960</b>	<b>-22.320</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-344,67</b>	<b>-1.960</b>	<b>-22.320</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-344,67	-1.960	-22.320	-1.960	-1.520	-1.520
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		-344,67	-1.960	-22.320	-1.960	-1.520	-1.520

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,86	4.850	5.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	625,82	630	630	630	630	630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314,68	5.480	5.630	2.630	2.630	2.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.314,68	-5.480	-5.630	-2.630	-2.630	-2.630
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	-2.314,68	-5.480	-5.630	-2.630	-2.630	-2.630
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	-2.314,68	-5.480	-5.630	-2.630	-2.630	-2.630

<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	1.217,51	4.850	5.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	625,82	630	630	630	630	630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.843,33	5.480	5.630	2.630	2.630	2.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.843,33	-5.480	-5.630	-2.630	-2.630	-2.630
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	-1.843,33	-5.480	-5.630	-2.630	-2.630	-2.630
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	-1.843,33	-5.480	-5.630	-2.630	-2.630	-2.630
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	-1.843,33	-5.480	-5.630	-2.630	-2.630	-2.630

## 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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,41	850	1.380	1.380	1.380	1.380
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.284,41	850	1.380	1.380	1.380	1.380
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	1.124,84	540	540	540	540	540
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226,22	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58,19	-1.690	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	58,19	-1.690	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	15.711,35	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	15.769,54	-1.690	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,40	850	850	850	850	850
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	855,40	850	850	850	850	850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748,42	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	748,42	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	748,42	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.836,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000.000	300.000	335.000	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836,00	0	1.000.000	300.000	335.000	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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		435,30	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		95.357,23	0	170.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.792,53	0	170.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-93.956,53	0	830.000	300.000	335.000	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-93.208,11	-1.150	828.850	298.850	333.850	-1.150	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	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
7	Unbebaute Grundstücke / Bauerwartungsland								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	1.000.000	300.000	335.000	0	0	1.635.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.000.000	300.000	335.000	0	0	1.635.000
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	1.000.000	300.000	335.000	0	0	1.575.000
12	Baumaßnahmen / Ökokonto								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		4.130	0	0	0	0	0	4.130
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.130	0	0	0	0	0	4.130
	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

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.130	0	0	0	0	0	4.130
23	Auszahlungen für Bauplätze								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	170.000	0	0	0	0	170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	170.000	0	0	0	0	170.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-170.000	0	0	0	0	-170.000

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,00	1.000	700	700	700	700
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684,00	1.000	700	700	700	700
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.463,37	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,33	6.300	6.420	6.370	6.300	6.300
E 11 Abschreibungen	1.525,21	1.530	1.340	1.340	1.340	1.340
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	782,58	900	900	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.944,49	8.730	8.660	8.610	8.540	8.540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.260,49	-7.730	-7.960	-7.910	-7.840	-7.840
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	-8.260,49	-7.730	-7.960	-7.910	-7.840	-7.840
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	-8.260,49	-7.730	-7.960	-7.910	-7.840	-7.840

Teilfinanzhaushalt neu

<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	1.044,00	1.000	700	700	700	700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044,00	1.000	700	700	700	700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.463,37	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,30	6.300	6.420	6.370	6.300	6.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	782,58	900	900	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.714,25	7.200	7.320	7.270	7.200	7.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.670,25	-6.200	-6.620	-6.570	-6.500	-6.500
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	-8.670,25	-6.200	-6.620	-6.570	-6.500	-6.500
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

## 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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		-8.670,25	-6.200	-6.620	-6.570	-6.500	-6.500	
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		-8.670,25	-6.200	-6.620	-6.570	-6.500	-6.500	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4	Baumaßnahmen / Errichtung eines Bauhofes								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen / Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
26	Betriebs- und Geschäftsausstattung / 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

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.405,60	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.405,60	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.405,60	-7.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-8.405,60	-7.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-8.405,60	-7.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.405,60	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.405,60	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.405,60	-7.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.405,60	-7.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.405,60	-7.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.405,60	-7.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

## 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 7 Sonstige laufende Erträge	45,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35,31	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,31	50	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9,69	-50	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	9,69	-50	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9,69	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt neu

<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	115,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35,31	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,31	50	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79,69	-50	-50	-50	-50	-50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79,69	-50	-50	-50	-50	-50
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79,69	-50	-50	-50	-50	-50
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	79,69	-50	-50	-50	-50	-50

## 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	139,62	0	250	0	0	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139,62	0	250	0	0	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139,62	0	-250	0	0	-250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-139,62	0	-250	0	0	-250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-139,62	0	-250	0	0	-250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,62	0	250	0	0	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139,62	0	250	0	0	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139,62	0	-250	0	0	-250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139,62	0	-250	0	0	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139,62	0	-250	0	0	-250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-139,62	0	-250	0	0	-250

## 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 7	Sonstige laufende Erträge			1.632,27	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.632,27	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.381,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	Abschreibungen			109,33	110	110	110	110	110
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			389,63	480	480	480	480	480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.880,55	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.248,28	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-3.248,28	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.248,28	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
<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			1.632,27	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.632,27	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.376,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			389,63	480	480	480	480	480
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.766,22	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.133,95	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.133,95	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.133,95	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
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			-3.133,95	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880

## 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** Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen 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 7 Sonstige laufende Erträge	1.632,27	0	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.632,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11 Abschreibungen	109,33	110	110	110	110	110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	389,63	480	480	480	480	480
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.880,55</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.248,28</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.248,28</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.248,28</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>

<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	1.632,27	0	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.632,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	389,63	480	480	480	480	480
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.766,22</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.133,95</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.133,95</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.133,95</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>

## 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 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		-3.133,95	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	
<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
3	Investitionszuwendungen / Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	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	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Pflichtaufgabe Planung 2023	Planung 2024
<b>Teilergebnisplan neu</b>								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.467,66	429.290	433.150	443.150	443.150	443.150
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.942,30	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.704,93	9.430	0	0	0	0
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.114,89</b>	<b>450.720</b>	<b>443.150</b>	<b>453.150</b>	<b>453.150</b>	<b>453.150</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.990,17	489.400	505.620	520.790	520.790	520.790
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.082,57	44.150	36.400	35.330	34.000	34.000
E 11		Abschreibungen	13.942,84	13.940	14.440	14.440	14.440	14.440
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.284,86	11.050	5.200	5.200	5.200	5.200
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.300,44</b>	<b>558.540</b>	<b>561.660</b>	<b>575.760</b>	<b>574.430</b>	<b>574.430</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.185,55</b>	<b>-107.820</b>	<b>-118.510</b>	<b>-122.610</b>	<b>-121.280</b>	<b>-121.280</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.185,55</b>	<b>-107.820</b>	<b>-118.510</b>	<b>-122.610</b>	<b>-121.280</b>	<b>-121.280</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-77.185,55</b>	<b>-107.820</b>	<b>-118.510</b>	<b>-122.610</b>	<b>-121.280</b>	<b>-121.280</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	431.870,46	420.000	424.000	434.000	434.000	434.000
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.984,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.704,93	9.430	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.560,19</b>	<b>441.430</b>	<b>434.000</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.990,17	489.400	505.620	520.790	520.790	520.790
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.514,36	44.150	36.400	35.330	34.000	34.000
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	5.080,83	11.050	5.200	5.200	5.200	5.200
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.585,36</b>	<b>544.600</b>	<b>547.220</b>	<b>561.320</b>	<b>559.990</b>	<b>559.990</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.025,17</b>	<b>-103.170</b>	<b>-113.220</b>	<b>-117.320</b>	<b>-115.990</b>	<b>-115.990</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71.025,17</b>	<b>-103.170</b>	<b>-113.220</b>	<b>-117.320</b>	<b>-115.990</b>	<b>-115.990</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71.025,17</b>	<b>-103.170</b>	<b>-113.220</b>	<b>-117.320</b>	<b>-115.990</b>	<b>-115.990</b>
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	37.253,40	0	0	0	0	0
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.253,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<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			-37.253,40	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-108.278,57	-103.170	-113.220	-117.320	-115.990	-115.990

## 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	231,08	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,08	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231,08	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	-231,08	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	-231,08	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	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435.828,13	423.650	427.510	437.510	437.510	437.510
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.942,30	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.704,93	9.430	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.475,36</b>	<b>445.080</b>	<b>437.510</b>	<b>447.510</b>	<b>447.510</b>	<b>447.510</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.990,17	489.400	505.620	520.790	520.790	520.790
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.473,60	42.650	34.900	33.830	32.500	32.500
E 11 Abschreibungen	6.981,53	6.970	7.470	7.470	7.470	7.470
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.933,30	10.900	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.378,60</b>	<b>549.920</b>	<b>553.040</b>	<b>567.140</b>	<b>565.810</b>	<b>565.810</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.903,24</b>	<b>-104.840</b>	<b>-115.530</b>	<b>-119.630</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.903,24</b>	<b>-104.840</b>	<b>-115.530</b>	<b>-119.630</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-74.903,24</b>	<b>-104.840</b>	<b>-115.530</b>	<b>-119.630</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.300</b>

<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	431.870,46	420.000	424.000	434.000	434.000	434.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.984,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.704,93	9.430	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.560,19</b>	<b>441.430</b>	<b>434.000</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>	<b>444.000</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.990,17	489.400	505.620	520.790	520.790	520.790
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.943,59	42.650	34.900	33.830	32.500	32.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.960,35	10.900	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.894,11</b>	<b>542.950</b>	<b>545.570</b>	<b>559.670</b>	<b>558.340</b>	<b>558.340</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.333,92</b>	<b>-101.520</b>	<b>-111.570</b>	<b>-115.670</b>	<b>-114.340</b>	<b>-114.340</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## 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 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.333,92	-101.520	-111.570	-115.670	-114.340	-114.340
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.333,92	-101.520	-111.570	-115.670	-114.340	-114.340
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.253,40	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.253,40	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.253,40	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-107.587,32	-101.520	-111.570	-115.670	-114.340	-114.340

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
18 Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0	65.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

## 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 (Bürgergarten)

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	5.639,53	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.639,53	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	6.961,31	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,48	150	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.690,76	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.051,23	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
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	-2.051,23	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
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	-2.051,23	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

<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	570,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,48	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	691,25	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-691,25	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
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	-691,25	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
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	-691,25	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 27 Summe der Einzahlungen 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 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		-691,25	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	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	1.638,19	1.640	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60	60	60	60	60
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698,19</b>	<b>1.700</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11		Abschreibungen	1.683,59	1.690	1.450	1.450	1.450	1.450
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	222,53	250	250	250	250	250
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.973,58</b>	<b>3.540</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.275,39</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.275,39</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.275,39</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60	60	60	60	60
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	222,53	250	250	250	250	250
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196,09</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.136,09</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.136,09</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.136,09</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
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		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.136,09</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>

## 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 der Sportstätten (Sportplatz etc.)

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.638,19	1.640	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60	60	60	60	60
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698,19</b>	<b>1.700</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11 Abschreibungen	1.683,59	1.690	1.450	1.450	1.450	1.450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,53	250	250	250	250	250
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.973,58</b>	<b>3.540</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.275,39</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.275,39</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.275,39</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60	60	60	60	60
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	222,53	250	250	250	250	250
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196,09</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.136,09</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.136,09</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.136,09	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
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			-1.136,09	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		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			92.059,76	103.860	88.870	90.450	90.450	90.450
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.763,60	69.670	68.830	78.670	78.670	78.670
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			536,18	530	530	530	530	530
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.791,56	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
E 7	Sonstige laufende Erträge			30.009,82	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>196.160,92</b>	<b>204.150</b>	<b>188.320</b>	<b>199.740</b>	<b>199.740</b>	<b>199.740</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.775,66	13.900	14.500	14.960	14.960	14.960
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.659,66	89.330	85.530	83.930	81.950	81.950
E 11	Abschreibungen			177.515,54	178.280	173.550	188.420	188.420	188.420
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			8.268,89	17.630	21.920	2.920	2.920	2.920
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>293.219,75</b>	<b>299.140</b>	<b>295.500</b>	<b>290.230</b>	<b>288.250</b>	<b>288.250</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-97.058,83</b>	<b>-94.990</b>	<b>-107.180</b>	<b>-90.490</b>	<b>-88.510</b>	<b>-88.510</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-97.058,83</b>	<b>-94.990</b>	<b>-107.180</b>	<b>-90.490</b>	<b>-88.510</b>	<b>-88.510</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-97.058,83</b>	<b>-94.990</b>	<b>-107.180</b>	<b>-90.490</b>	<b>-88.510</b>	<b>-88.510</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.164,65	12.820	170	170	170	170
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.294,70	10.730	10.830	10.830	10.830	10.830
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.760,99	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			28.236,07	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.456,41</b>	<b>53.640</b>	<b>41.090</b>	<b>41.090</b>	<b>41.090</b>	<b>41.090</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			21.775,66	13.900	14.500	14.960	14.960	14.960
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			87.309,07	89.330	85.530	83.930	81.950	81.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			4.077,21	17.630	21.920	2.920	2.920	2.920
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>113.161,94</b>	<b>120.860</b>	<b>121.950</b>	<b>101.810</b>	<b>99.830</b>	<b>99.830</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-66.705,53</b>	<b>-67.220</b>	<b>-80.860</b>	<b>-60.720</b>	<b>-58.740</b>	<b>-58.740</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-66.705,53</b>	<b>-67.220</b>	<b>-80.860</b>	<b>-60.720</b>	<b>-58.740</b>	<b>-58.740</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-66.705,53</b>	<b>-67.220</b>	<b>-80.860</b>	<b>-60.720</b>	<b>-58.740</b>	<b>-58.740</b>

## 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 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			510,00	30.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.341,71	0	217.000	120.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.851,71	30.000	217.000	120.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			22.348,65	380.000	300.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.348,65	380.000	300.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.496,94	-350.000	-83.000	120.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-84.202,47	-417.220	-163.860	59.280	-58.740	-58.740

## 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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.900	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	199,10	200	200	200	200	200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.573,92	15.000	15.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.773,02	15.200	15.200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.773,02	-3.300	-15.200	-200	-200	-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	-1.773,02	-3.300	-15.200	-200	-200	-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	-1.773,02	-3.300	-15.200	-200	-200	-200

<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	0,00	11.900	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.573,92	15.000	15.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573,92	15.000	15.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.573,92	-3.100	-15.000	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.573,92	-3.100	-15.000	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.573,92	-3.100	-15.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2021**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung						
<u>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			-1.573,92	-3.100	-15.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

<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	18.420,15	18.420	18.420	20.000	20.000	20.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.166,31	56.160	56.160	66.000	66.000	66.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,18	530	530	530	530	530
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.295,79	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.418,43	75.110	75.110	86.530	86.530	86.530
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.555,39	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.530,43	33.100	36.600	36.600	36.600	36.600
E 11 Abschreibungen	88.974,02	88.980	89.620	104.490	104.490	104.490
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.059,84	122.080	126.220	141.090	141.090	141.090
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.641,41	-46.970	-51.110	-54.560	-54.560	-54.560
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	-73.641,41	-46.970	-51.110	-54.560	-54.560	-54.560
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73.641,41	-46.970	-51.110	-54.560	-54.560	-54.560

<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	301,24	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301,24	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.555,39	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.709,69	33.100	36.600	36.600	36.600	36.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.265,08	33.100	36.600	36.600	36.600	36.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.963,84	-33.100	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
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	-62.963,84	-33.100	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600

## 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 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	-62.963,84	-33.100	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	217.000	120.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	217.000	120.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.050,08	380.000	300.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.050,08	380.000	300.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.050,08	-350.000	-83.000	120.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-81.013,92	-383.100	-119.600	83.400	-36.600	-36.600

<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
2 Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	0	0	0	0	54.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	217.000	120.000	0	0	0	337.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	217.000	120.000	0	0	0	391.000
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	54.000	217.000	120.000	0	0	0	391.000
16 Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"							
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
19 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Hinterm Ritterhof"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b> Baumaßnahmen / Ausbau Donnersbergstraße									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			515.000	0	0	0	0	0	515.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			515.000	0	0	0	0	0	515.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-515.000	0	0	0	0	0	-515.000
<b>39</b> Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			400.000	300.000	0	0	0	0	700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000	300.000	0	0	0	0	700.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-400.000	-300.000	0	0	0	0	-700.000

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,07	220	40	40	40	40
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,72	1.580	480	480	480	480
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,66	90	90	90	90	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032,45	1.890	610	610	610	610
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11 Abschreibungen	1.525,12	2.450	1.270	1.270	1.270	1.270
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.547,28	10.450	9.270	9.270	9.270	9.270
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.514,83	-8.560	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660
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	-6.514,83	-8.560	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660
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	-6.514,83	-8.560	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660

<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	96,83	90	90	90	90	90
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96,83	90	90	90	90	90
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.398,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.302,10	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
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	-6.302,10	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
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	-6.302,10	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<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		-6.302,10	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910

## 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	8,08	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,08	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	72,40	70	70	70	70	70
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,60	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,00	180	180	180	180	180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72,92	-170	-170	-170	-170	-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	-72,92	-170	-170	-170	-170	-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	-72,92	-170	-170	-170	-170	-170

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8,60	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8,60	110	110	110	110	110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8,60	-110	-110	-110	-110	-110
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8,60	-110	-110	-110	-110	-110
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8,60	-110	-110	-110	-110	-110
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-8,60	-110	-110	-110	-110	-110

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	27.714,03	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.714,03	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.714,03	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
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	27.714,03	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
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	27.714,03	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800

<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	27.934,83	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.934,83	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
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	27.934,83	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
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	27.934,83	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
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	27.934,83	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
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	27.934,83	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800

## 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	232,27	220	100	100	100	100
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,27	1.400	1.560	1.560	1.560	1.560
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.450,44</b>	<b>4.120</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.301,21	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,27	5.550	9.130	7.530	5.550	5.550
E 11 Abschreibungen	501,73	300	440	440	440	440
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,38	130	4.130	130	130	130
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.826,59</b>	<b>5.980</b>	<b>13.700</b>	<b>8.100</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.376,15</b>	<b>-1.860</b>	<b>-9.540</b>	<b>-3.940</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.376,15</b>	<b>-1.860</b>	<b>-9.540</b>	<b>-3.940</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.376,15</b>	<b>-1.860</b>	<b>-9.540</b>	<b>-3.940</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.960</b>

<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	27,60	20	20	20	20	20
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	200	200	200	200	200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.943,76</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.301,21	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,39	5.550	9.130	7.530	5.550	5.550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	107,38	130	4.130	130	130	130
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.114,98</b>	<b>5.680</b>	<b>13.260</b>	<b>7.660</b>	<b>5.680</b>	<b>5.680</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.171,22</b>	<b>-2.960</b>	<b>-10.540</b>	<b>-4.940</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## 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	-3.171,22	-2.960	-10.540	-4.940	-2.960	-2.960
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.171,22	-2.960	-10.540	-4.940	-2.960	-2.960
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.341,71	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341,71	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.859,89	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.859,89	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,82	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.689,40	-2.960	-10.540	-4.940	-2.960	-2.960

<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
40 Maßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
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	40.876,17	40.880	38.880	38.880	38.880	38.880
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523,80	5.330	5.430	5.430	5.430	5.430
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	700	700	700	700	700
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.209,97</b>	<b>46.910</b>	<b>45.010</b>	<b>45.010</b>	<b>45.010</b>	<b>45.010</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,70	5.830	6.100	6.100	6.100	6.100
E 11 Abschreibungen	41.038,08	41.050	38.880	38.880	38.880	38.880
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.222,54	30	30	30	30	30
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.787,32</b>	<b>46.910</b>	<b>45.010</b>	<b>45.010</b>	<b>45.010</b>	<b>45.010</b>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	422,65	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	422,65	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
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>422,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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	5.435,20	5.330	5.430	5.430	5.430	5.430
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00	700	700	700	700	700
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.265,20</b>	<b>6.030</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,87	5.830	6.100	6.100	6.100	6.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	30,86	30	30	30	30	30
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.179,73</b>	<b>5.860</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.085,47	170	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	5.085,47	170	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	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 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	5.085,47	170	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	5.085,47	170	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
27 Wirtschaftswege / Grunderwerb							
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
28 Ausbau von Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim

## 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	9.317,14	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.469,64</b>	<b>13.270</b>	<b>13.270</b>	<b>13.270</b>	<b>13.270</b>	<b>13.270</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.919,06	13.900	14.500	14.960	14.960	14.960
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.406,08	31.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 11 Abschreibungen	20.503,62	20.510	18.350	18.350	18.350	18.350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.996,57	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.825,33</b>	<b>68.010</b>	<b>56.650</b>	<b>57.110</b>	<b>57.110</b>	<b>57.110</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.355,69</b>	<b>-54.740</b>	<b>-43.380</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.355,69</b>	<b>-54.740</b>	<b>-43.380</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.355,69</b>	<b>-54.740</b>	<b>-43.380</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>	<b>-43.840</b>

<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	195,77	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.907,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.103,27</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.919,06	13.900	14.500	14.960	14.960	14.960
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.080,59	31.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.996,57	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.996,22</b>	<b>47.500</b>	<b>38.300</b>	<b>38.760</b>	<b>38.760</b>	<b>38.760</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.892,95</b>	<b>-43.350</b>	<b>-34.150</b>	<b>-34.610</b>	<b>-34.610</b>	<b>-34.610</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.892,95</b>	<b>-43.350</b>	<b>-34.150</b>	<b>-34.610</b>	<b>-34.610</b>	<b>-34.610</b>

## 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	-25.892,95	-43.350	-34.150	-34.610	-34.610	-34.610
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	-25.892,95	-43.350	-34.150	-34.610	-34.610	-34.610

<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
31 Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	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	275,24	550	550	550	550	550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275,24	550	550	550	550	550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275,24	-550	-550	-550	-550	-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	-275,24	-550	-550	-550	-550	-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	-275,24	-550	-550	-550	-550	-550

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,24	550	550	550	550	550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,24	550	550	550	550	550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-275,24	-550	-550	-550	-550	-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	-275,24	-550	-550	-550	-550	-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	-275,24	-550	-550	-550	-550	-550
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	-275,24	-550	-550	-550	-550	-550

## 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 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	23.097,88	22.940	22.150	22.150	22.150	22.150
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.857,88	24.140	23.350	23.350	23.350	23.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,78	4.700	3.550	3.550	3.550	3.550
E 11 Abschreibungen	24.701,47	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	359,88	360	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.044,13	29.780	28.720	28.720	28.720	28.720
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.186,25	-5.640	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.186,25	-5.640	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.186,25	-5.640	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370

<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	941,28	750	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.811,28	1.950	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,36	4.700	3.550	3.550	3.550	3.550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	359,88	360	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349,24	5.060	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462,04	-3.110	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	462,04	-3.110	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>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	462,04	-3.110	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	438,68	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438,68	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,32	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	533,36	-3.110	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14 Baumaßnahmen / Gelände am Wasserhaus, Selz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700	0	0	0	0	0	4.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	0	0	0	0	0	4.700
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.700	0	0	0	0	0	4.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	0	0	0	0	0	4.700
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
34 Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr							
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
35 Keltischer Geburtswald Morschheim							
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

**Doppischer Produktplan 2021**

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

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

## 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	561.266,42	557.320	496.050	529.120	551.030	576.280		
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.725,00	24.000	100.310	94.000	97.000	99.000		
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.404,48	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.395,90</b>	<b>581.320</b>	<b>596.360</b>	<b>623.120</b>	<b>648.030</b>	<b>675.280</b>		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.337,10	483.080	514.900	531.320	546.320	564.320		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.929,56	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.266,66</b>	<b>483.080</b>	<b>514.900</b>	<b>531.320</b>	<b>546.320</b>	<b>564.320</b>		
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.129,24</b>	<b>98.240</b>	<b>81.460</b>	<b>91.800</b>	<b>101.710</b>	<b>110.960</b>		
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,00	0	0	0	0	0		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.720,88	11.140	10.620	10.010	5.000	5.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.655,88	-11.140	-10.620	-10.010	-5.000	-5.000		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.473,36</b>	<b>87.100</b>	<b>70.840</b>	<b>81.790</b>	<b>96.710</b>	<b>105.960</b>		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>156.473,36</b>	<b>87.100</b>	<b>70.840</b>	<b>81.790</b>	<b>96.710</b>	<b>105.960</b>		
<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	558.522,67	557.320	496.050	529.120	551.030	576.280		
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.725,00	24.000	100.310	94.000	97.000	99.000		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.247,67</b>	<b>581.320</b>	<b>596.360</b>	<b>623.120</b>	<b>648.030</b>	<b>675.280</b>		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.172,59	483.080	514.900	531.320	546.320	564.320		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.172,59</b>	<b>483.080</b>	<b>514.900</b>	<b>531.320</b>	<b>546.320</b>	<b>564.320</b>		
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.075,08</b>	<b>98.240</b>	<b>81.460</b>	<b>91.800</b>	<b>101.710</b>	<b>110.960</b>		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	93,00	0	0	0	0	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.720,88	11.140	10.620	10.010	5.000	5.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.627,88	-11.140	-10.620	-10.010	-5.000	-5.000		
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>133.447,20</b>	<b>87.100</b>	<b>70.840</b>	<b>81.790</b>	<b>96.710</b>	<b>105.960</b>		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>133.447,20</b>	<b>87.100</b>	<b>70.840</b>	<b>81.790</b>	<b>96.710</b>	<b>105.960</b>		
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>133.447,20</b>	<b>87.100</b>	<b>70.840</b>	<b>81.790</b>	<b>96.710</b>	<b>105.960</b>		

## 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	561.266,42	557.320	496.050	529.120	551.030	576.280
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.725,00	24.000	100.310	94.000	97.000	99.000
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.991,42</b>	<b>581.320</b>	<b>596.360</b>	<b>623.120</b>	<b>648.030</b>	<b>675.280</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.337,10	483.080	514.900	531.320	546.320	564.320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,44	0	0	0	0	0
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.385,54</b>	<b>483.080</b>	<b>514.900</b>	<b>531.320</b>	<b>546.320</b>	<b>564.320</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.605,88</b>	<b>98.240</b>	<b>81.460</b>	<b>91.800</b>	<b>101.710</b>	<b>110.960</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.605,88</b>	<b>98.240</b>	<b>81.460</b>	<b>91.800</b>	<b>101.710</b>	<b>110.960</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>165.605,88</b>	<b>98.240</b>	<b>81.460</b>	<b>91.800</b>	<b>101.710</b>	<b>110.960</b>

<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	558.522,67	557.320	496.050	529.120	551.030	576.280
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.725,00	24.000	100.310	94.000	97.000	99.000
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.247,67</b>	<b>581.320</b>	<b>596.360</b>	<b>623.120</b>	<b>648.030</b>	<b>675.280</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470.172,59	483.080	514.900	531.320	546.320	564.320
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.172,59</b>	<b>483.080</b>	<b>514.900</b>	<b>531.320</b>	<b>546.320</b>	<b>564.320</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.075,08</b>	<b>98.240</b>	<b>81.460</b>	<b>91.800</b>	<b>101.710</b>	<b>110.960</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>142.075,08</b>	<b>98.240</b>	<b>81.460</b>	<b>91.800</b>	<b>101.710</b>	<b>110.960</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>142.075,08</b>	<b>98.240</b>	<b>81.460</b>	<b>91.800</b>	<b>101.710</b>	<b>110.960</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		142.075,08	98.240	81.460	91.800	101.710	110.960

## 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	1.404,48	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.404,48	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.881,12	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.881,12	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476,64	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.720,88	11.140	10.620	10.010	5.000	5.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.655,88	-11.140	-10.620	-10.010	-5.000	-5.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.132,52	-11.140	-10.620	-10.010	-5.000	-5.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.132,52	-11.140	-10.620	-10.010	-5.000	-5.000

<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	93,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.720,88	11.140	10.620	10.010	5.000	5.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.627,88	-11.140	-10.620	-10.010	-5.000	-5.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.627,88	-11.140	-10.620	-10.010	-5.000	-5.000
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	-8.627,88	-11.140	-10.620	-10.010	-5.000	-5.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.627,88	-11.140	-10.620	-10.010	-5.000	-5.000

# 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 <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2022</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2021</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,74	
3	3.6.5.20	<b><u>Kindertagesstätte</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 13	0,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	0,81	Leitung / Stellvertretung
			EGr. S 8 a	5,81	5,06	5,31	5,50	lt. geltendem Sollstellenplan LJA
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. 2	0,32	0,32	0,32	0,26	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,36	
			EGr. 1	0,36	0,36	0,36	0,00	davon 0,36 St. in EGr. 2 (ku)
5	5.7.3.10	<b><u>Mehrzweckhalle</u></b>						
		<b>Reinigungskraft</b>	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,22	
			EGr. 1	0,22	0,22	0,22	0,00	davon 0,22 St. in EGr. 2 (ku)
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>8,71</b>	<b>8,96</b>	<b>9,21</b>	<b>8,89</b>	
		<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>8,71</b>	<b>8,96</b>	<b>9,21</b>	<b>8,89</b>	

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

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

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

## **Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Morschheim beträgt im Stellenplan für das Jahr 2021 insgesamt 8,96 Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2020 mit 9,21 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,25 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:  
Entsprechend der aktuellen Betriebserlaubnis sind 7,06 Erzieherstellen (einschließlich Leitung) ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan mit 7,31 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,42 Stellen.

## **Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Morschheim beträgt im Stellenplan für das Jahr 2022 insgesamt 8,71 Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2021 mit 8,96 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,25 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 13/S 9  
Aufgrund der zurückgegangenen Kinderzahlen ist die Stelle der Leitung entsprechend der Entgeltordnung des TVöD nach Entgeltgruppe S 9 (bisher S 13) zu bewerten. Von daher fällt die ausgewiesene Stelle nach S 13 weg.  
Aus gleichem Grund ist die Stelle der ständigen Stellvertretung der Leitung entsprechend der Entgeltordnung des TVöD nach Entgeltgruppe S 8 a (bisher S 9) zu bewerten.

Entgeltgruppe S 8 a:  
Entsprechend der aktuellen Betriebserlaubnis sind 6,81 Erzieherstellen (einschließlich Leitung) ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan mit 7,06 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,42 Stellen.

# Anlagen zum Haushaltsplan

# Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		

1.	Erwerb und Verkauf von Bauplätzen	1.1.4.29	7 + 23									18 Bauplätze in NBG "Hinterm Brackenhof"  Die Bauplätze werden inkl. Erschließungs- kosten veräußert.
	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>360,0</b>	360,0									
davon	Baumaßnahmen	0,0										
	Erwerb von Grundstücken	360,0	360,0									
	Erwerb von Grundstücken (Kanalbeiträge)	170,0			170,0							
	Investitionszuweisungen an Dritte	0,0										
Finanzierung	Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	0,0										
	Bauplatzverkaufserlöse	1.635,0			1.000,0	300,0	335,0					
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden	0,0										
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)	-1.105,0	360,0		-830,0	-300,0	-335,0					

2.	Errichtung eines Bauhofes auf dem	1.1.4.30	4									Herstellung Gerätehalle und Werkstatt, Freigelände (Maßnahme noch nicht durch- geführt - Ermächtigung i.H.v. ca. 30.000 € vorhanden)
	<b>Gelände der ehem. Kläranlage</b>	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>32,5</b>	32,5								
davon	Baumaßnahmen	30,6	30,6									
	Erwerb von Grundstücken	1,9	1,9									
	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)	32,5	32,5									

# Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge- sehene Verpflichtungs- ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		

3.	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20	30									
	<b>(Erweiterung)</b>	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>51,8</b>	51,8								Vorplanung / Kostenermittlung Erwerb Pl.Nr. 106
	davon Baumaßnahmen		25,0	25,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden		26,8	26,8								
	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)		51,8	51,8								

4.	Ausbau Donnersbergstraße	5.4.1.11	36									
	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>527,0</b>	447,0	80,0								
	davon Baumaßnahmen		527,0	447,0	80,0							
	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		54,0	24,0	30,0							
	Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70%)		356,8		19,8	217,0	120,0					
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden		0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)		116,2	423,0	30,2	-217,0	-120,0					

# Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		

<b>5.</b>	<b>Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"</b>											
		<b>Gesamtkosten:</b>	<b>700,0</b>	100,0	300,0	300,0						
	davon Baumaßnahmen		700,0	100,0	300,0	300,0						
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden		0,0									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0,0									
	Investitionszuweisungen an Dritte		0,0									
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen		0,0									
	Beiträge / Eigenleistungen		0,0									
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden		0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)		700,0	100,0	300,0	300,0						
												Erschließungsbeiträge sind in Bauplatzverkaufspreis enthalten (siehe Ifd. Nr. 1)

<b>6.</b>												
		<b>Gesamtkosten:</b>	<b>0,0</b>									
	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 Morschheim

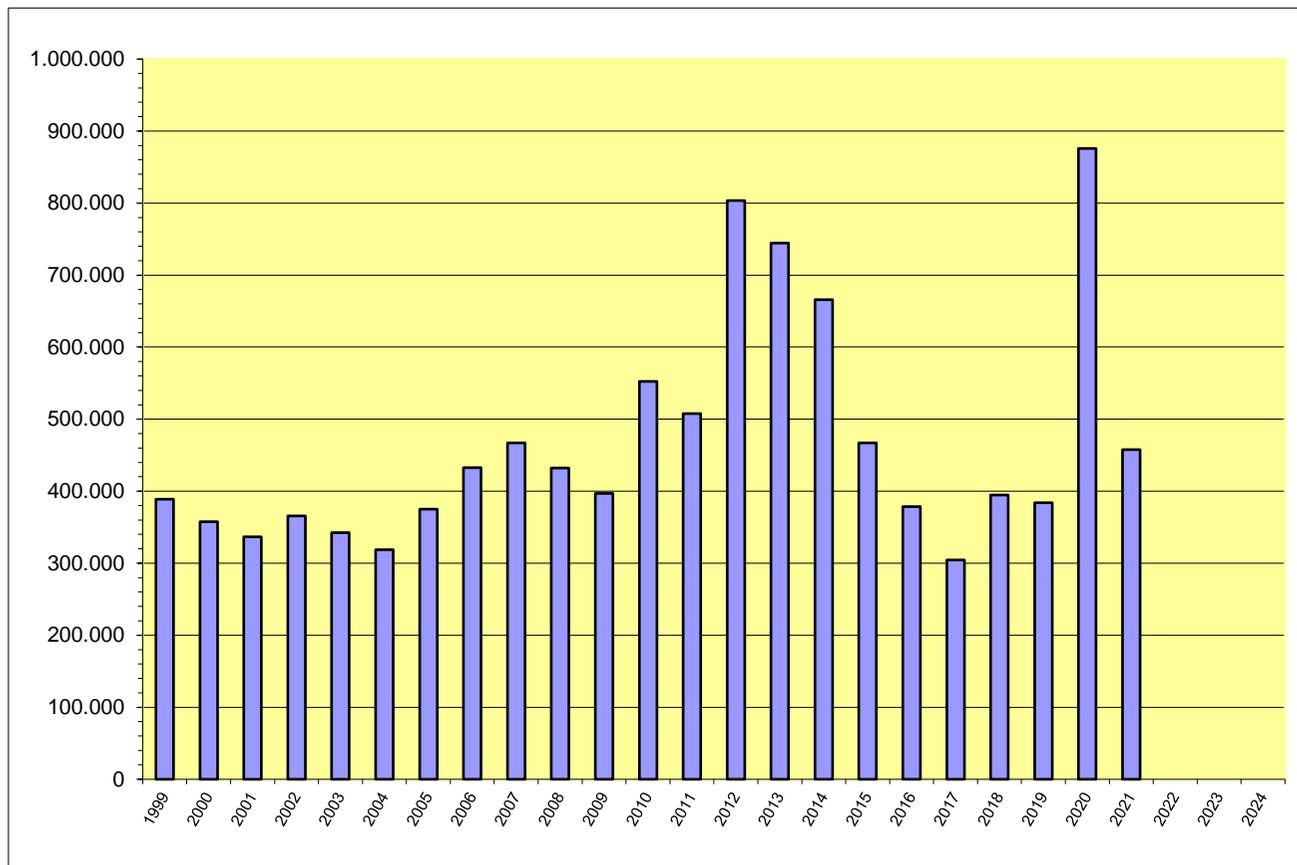
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/12 - 302 420 8502	340.000,00	204.000,00	4.094,88	17.000,00	21.094,88	187.000,00	2,05% 30.12.2022
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2018/19 - 34 100649 51	25.000,00	23.750,00	96,10	1.250,00	1.346,10	22.500,00	0,41% 17.12.2021
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2017/18 - 600 156 525	120.000,00	108.000,00	266,25	6.000,00	6.266,25	102.000,00	0,25% 20.12.2022
Sparkasse Donnergerb	Inv. 2019/20 - 600 181 192	540.000,00	540.000,00	1.066,50	27.000,00	28.066,50	513.000,00	0,20% 10.12.2022
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		380.000,00		100,00	0,00	100,00	380.000,00	
insgesamt:		1.405.000,00	875.750,00	5.623,73	51.250,00	56.873,73	1.204.500,00	

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan	-/-	747.000,00
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2021</b>		<b><u>457.500,00</u></b>

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan	-/-	470.000,00
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2022</b>		<b><u>0,00</u></b>

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Morschheim



Jahr	€
1999	388.837
2000	357.649
2001	336.686
2002	365.723
2003	342.260
2004	318.720
2005	375.181
2006	432.641
2007	466.940
2008	432.042
2009	397.143
2010	552.245
2011	507.846
2012	803.448
2013	744.606
2014	665.764
2015	466.922
2016	378.576
2017	304.384
2018	394.692
2019	384.000
2020	875.750
2021	457.500
2022	0
2023	0
2024	0

**Übersicht**  
**über den Stand der voraussichtlichen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge** <sup>1,2</sup>  
 (§ 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 <sup>2</sup>	384.000,00 €	875.750,00 €	457.500,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	1.112.286,38 €	1.379.000,00 €	1.855.580,00 €	2.128.230,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.496.286,38 €</b>	<b>2.254.750,00 €</b>	<b>2.313.080,00 €</b>	<b>2.128.230,00 €</b>

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		abzüglich	-73.964	-210.800	-270.440	-222.650	-203.910	-194.910
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	35.692	28.250	51.250	50.000	0	0
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-109.656	-239.050	-321.690	-272.650	-203.910	-194.910
Verwendungsrechnung		abzüglich	X					
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	-109.656	-239.050	-321.690	-272.650	-203.910	-194.910
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  <u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2020: 1.379.000 €</u>					

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.304,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-98.661,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-52.287,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-87.843,62 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2020	-251.120,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-306.730,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-824.947,19 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-262.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-243.650,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-234.650,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-1.565.637,19 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
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 € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-66.465,04	45.846,12	-112.311,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-48.650,26	37.441,96	-86.092,22 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.170,75	29.691,96	-32.862,71 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-73.963,71	35.692,00	-109.655,71 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2020	-210.800,00	28.250,00	-239.050,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-270.440,00	51.250,00	-321.690,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-673.489,76</b>	<b>228.172,04</b>	<b>-901.661,80 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-222.650,00	50.000,00	-272.650,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-203.910,00	0,00	-203.910,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-194.940,00	0,00	-194.940,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-1.294.989,76 €</b>	<b>278.172,04</b>	<b>-1.573.161,80 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		865.462,24 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-87.843,62 €	777.618,62 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-251.120,00 €	526.498,62 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-306.730,00 €	219.768,62 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-262.390,00 €	-42.621,38 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-243.650,00 €	-286.271,38 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-234.650,00 €	-520.921,38 €

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

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

## Bilanz der Ortsgemeinde Morschheim zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>4.912.803,75</b>	<b>4.830.670,47</b>	<b>-82.133,28</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>865.462,24</b>	<b>777.618,62</b>	<b>-87.843,62</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>38.352,25</b>	<b>35.110,36</b>	<b>-3.241,89</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>917.749,74</b>	<b>865.462,24</b>	<b>-52.287,50</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		16.360,75	15.001,42	-1.359,33	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>-52.287,50</b>	<b>-87.843,62</b>	<b>-35.556,12</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		21.991,50	20.108,94	-1.882,56	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>2.682.097,42</b>	<b>2.583.369,02</b>	<b>-98.728,40</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>4.874.451,50</b>	<b>4.795.560,11</b>	<b>-78.891,39</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>2.625.364,56</b>	<b>2.519.085,23</b>	<b>-106.279,33</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.561.520,12	1.457.722,82	-103.797,30
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		291.491,47	270.312,79	-21.178,68	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		831.297,57	774.305,54	-56.992,03
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.574.523,40	1.555.747,44	-18.775,96	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		232.546,87	287.056,87	54.510,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.702.464,20	2.573.030,26	-129.433,94	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>23.080,85</b>	<b>27.272,53</b>	<b>4.191,68</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>27.063,02</b>	<b>29.551,46</b>	<b>2.488,44</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.801,36	4.065,52	-735,84	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		105.458,95	92.777,56	-12.681,39	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>6.588,99</b>	<b>7.459,80</b>	<b>870,81</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>37.790,79</b>	<b>50.336,21</b>	<b>12.545,42</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		195.712,12	299.626,54	103.914,42	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>32.661,00</b>	<b>34.478,00</b>	<b>1.817,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>5.129,79</b>	<b>15.858,21</b>	<b>10.728,42</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>1.348.945,96</b>	<b>1.509.562,65</b>	<b>160.616,69</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.7.1	<b>394.692,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>-10.692,00</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>21.389,92</b>	<b>90.205,53</b>	<b>68.815,61</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	<b>42.797,69</b>	<b>7.598,33</b>	<b>-35.199,36</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		<b>1.591,09</b>	<b>30,38</b>	<b>-1.560,71</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>21.389,92</b>	<b>90.205,53</b>	<b>68.815,61</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	<b>900.742,54</b>	<b>1.112.286,38</b>	<b>211.543,84</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	17.322,18	68.871,32	51.549,14	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		<b>9.122,84</b>	<b>5.647,56</b>	<b>-3.475,08</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	4.019,32	18.450,41	14.431,09	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>756,04</b>	<b>1.042,28</b>	<b>286,24</b>
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		20,42	221,84	201,42					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	667,41	667,41					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		28,00	1.994,55	1.966,55					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>858,78</b>	<b>1.052,78</b>	<b>194,00</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		858,78	1.052,78	194,00					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>4.935.052,45</b>	<b>4.921.928,78</b>	<b>-13.123,67</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>4.935.052,45</b>	<b>4.921.928,78</b>	<b>-13.123,67</b>