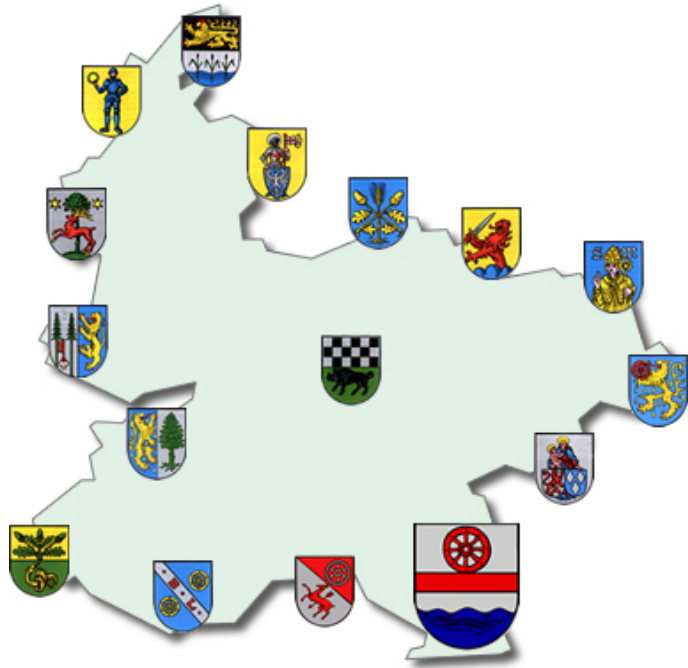


# Ortsgemeinde Marnheim

---



## 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>59</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>60</b>	-	<b>63</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>64</b>	-	<b>136</b>
4. Stellenplan	blau	<b>137</b>	-	<b>139</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>				
1. Investitionsprogramm	gelb	<b>141</b>	-	<b>144</b>
2. Schuldenübersicht	lachs	<b>145</b>		
3. Schuldenentwicklung	lachs	<b>146</b>		
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	lachs	<b>147</b>		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>148</b>		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>149</b>		
7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge	lachs	<b>150</b>		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>151</b>		
9. Bilanz zum 31.12.2019	lachs	<b>152</b>		

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Marnheim** für die Jahre **2021 und 2022**  
vom **11.06.2021**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **07.06.2021** - 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	2.530.880 €	2.596.820 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.692.200 €	2.754.740 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-161.320 €	-157.920 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-93.530 €	-90.270 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.040 €	1.458.750 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.500 €	600.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.171.540 €	858.750 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.078.010 €	-768.480 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	500.000 €	0 €
Davon dienen 200.000 € zur Zwischenfinanzierung.		

**Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 500.000 € für das Jahr 2021 wurde nicht genehmigt.**

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

### § 5 Gebühren und Beiträge

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

	2021	2022
1. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	6,00 €	6,00 €

### § 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **24.03.2021** beschlossene Stellenplan.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.533.037,71 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.372.247,71 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.210.927,71 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.053.007,71 € .

**Marnheim, 11 06.2021**

gez. Mühlbach

(Mühlbach)

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. **9** vom **05.03.2021**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **08.03.2021** bis **22.03.2021** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2021 und 2022** der **Ortsgemeinde Marnheim** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **24.03.2021** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2021 und 2022** der **Ortsgemeinde Marnheim** wurde am **11.06.2021** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **24** vom **18.06.2021** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **21.06.2021** bis **30.06.2021** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **11.06.2021**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

# Vorbericht

## zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Marnheim 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	2.437.860,00 €	2.584.820,34 €	146.960,34 €
Aufwendungen	2.617.620,00 €	2.610.786,13 €	-6.833,87 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-179.760,00 €	-25.965,79 €	153.794,21 €

Der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag in Höhe von -179.760 € konnte am Jahresende um über 150.000 € auf -25.965,79 € verringert werden. Hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Steuern und Zuwendungen konnte diese Verbesserung erzielt werden. Weiterhin ergaben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Bauplatzes bzw. eines unbebauten Grundstücks.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2019					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	2.291.571,09 €	0,00 €	394.587,68 €	105.930,14 €	67,88 €	2.792.156,79 €
Auszahlungen	2.268.847,47 €	0,00 €	385.809,32 €	137.500,00 €	0,00 €	2.792.156,79 €
Saldo	22.723,62 €	0,00 €	8.778,36 €	-31.569,86 €	67,88 €	0,00 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2020			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	2.501.790 €	2.283.160 €	70.000 €	1.655.530 €	4.008.690 €
Aufwendungen/Auszahlungen	2.662.580 €	2.382.590 €	1.578.600 €	47.500 €	4.008.690 €
Saldo	-160.790 €	-99.430 €	-1.508.600 €	1.608.030 €	0 €

Nach den vorläufigen Zahlen für 2020 kann sowohl im Ergebnis- als auch mit 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	2.530.880 Euro	2.596.820 Euro
Aufwendungen	<u>2.692.200 Euro</u>	<u>2.754.740 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 161.320 Euro	- 157.920 Euro



Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresfehlbedarf von -161.320 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies nahezu gleichbleibende Zahlen (2020: -160.790 €). Zum einen ergeben sich gestiegene Umlagezahlungen (höhere Steuerkraft) bei gleichzeitig niedrigeren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer. Zum anderen werden höhere Schlüsselzuweisungen erwartet. Größere Unterhaltungsarbeiten sind nicht vorgesehen.

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein etwas niedrigerer Jahresfehlbetrag in Höhe von -157.920 € Hauptsächlich aufgrund wieder steigender Steuereinnahmen wird mit dieser leichten Verbesserung gerechnet.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2021	Vergleich 2020
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.169.920 €	1.125.680 €	1.178.880 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.215.060 €	1.195.910 €	1.103.120 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.690 €	81.190 €	91.810 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	128.150 €	128.100 €	127.980 €
	<b>2.596.820 €</b>	<b>2.530.880 €</b>	<b>2.501.790 €</b>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	952.190 €	924.360 €	864.360 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.550 €	303.300 €	355.900 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	257.010 €	257.100 €	276.190 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.195.850 €	1.155.050 €	1.109.450 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	52.140 €	52.390 €	56.680 €
	<b>2.754.740 €</b>	<b>2.692.200 €</b>	<b>2.662.580 €</b>

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 1.513.820 € Erträgen und 1.153.600 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 360.220 € ein um 37.050 niedrigerer Überschuss (2020: 397.270 €). Unter anderem sind hier niedrigere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Gewerbesteuereinnahmen ausschlaggebend.

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

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2020 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.794 Mio. € (Vorjahr: 1.753 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 vorläufig gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Marnheim einen Anteil von 0,0003834, was einem Betrag von 687.810 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Marnheim 0,000098710. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 358 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 35.330 € Auch hier gelten ab 2021 neue Schlüsselzahlen, die jedoch noch nicht vorliegen.

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 1.236.854 € : 1.708 Einwohner (Stand 30.06.2020) = 724,15 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 190,78 € unter den 78,50 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 1.708 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Marnheim voraussichtlich 325.852 € für das Jahr 2021.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Marnheim nach den vorläufigen Berechnungen eine Schlüsselzuweisung B für „Angehörige ausländischer Stationierungstreitkräfte“. Dieser Betrag wurde gemäß den vom Statistischen Landesamt vorgegebenen Daten mit 433 € ermittelt.

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (62.291 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2021 voraussichtlich 208,0 Mio. € Bei einem vorläufigen Anteil von 0,0003834 bedeutet dies für die Gemeinde Marnheim einen Betrag von rd. 79.740 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

130.000 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 35,0 = 12.500 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidaripakt 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 1.563.139 € 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 Marnheim. 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:	4.973.110 Euro	3.863.710 Euro	Einzahlungen und
	<u>5.114.140 Euro</u>	<u>4.001.480 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 141.030 Euro	-137.770 Euro.	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2021 als auch der Jahresfehlbedarf 2022 sind auf Seite 58 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	2.134.040 Euro	1.458.750 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>962.500 Euro</u>	<u>600.000 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	1.171.540 Euro	858.750 Euro

2021: Von den Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.134.040 € werden 1.671.540 € zur außerordentlichen Schuldentilgung verwandt (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511, Seite 58). Es handelt sich hierbei um zwischenfinanzierte Einzahlungen aus Bauplatzverkaufserlösen für den Erwerb von Bauerwartungsland und die Erschließung des NBG „Zwischen den Kirchheimer Wegen“. Für neue Maßnahmen (Sportbereich Freizeitzentrum) müssen jedoch 500.000 € an Investitionsdarlehen veranschlagt werden (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.682531). Davon dienen 200.000 € zur Zwischenfinanzierung (Landeszuweisung).

2022: Der Finanzierungsüberschuss im Jahr 2022 in Höhe von 858.750 € (Bauplatzverkaufserlöse, Wiederkehrender Ausbaubeiträge und Landeszuweisung) ist als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511).

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

### 3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 145 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 839.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.708 Einwohnern (Stand 30.06.2020) 491,22 € (Vorjahr: 520,55 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2021 4.450 Euro Zinsen und 47.500 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Marnheim in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 290.000 € erhöhen.

Für das Jahr 2022 werden voraussichtlich 4.200 € Zinsen und 906.250 € Tilgungen (47.500 € ordentliche und 858.750 € außerordentliche Tilgung) verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf ca. 222.310 € zum Ende des Jahres 2022.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Marnheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 146 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 2.347.600 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020 zuzüglich voraussichtliche Ermächtigung aus 2020) müssten demnach 46.952 € 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	886.500 €	839.000 €	1.128.560 €	222.310 €	90.810 €
Kreditaufnahme	0 €	2.008.600 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	47.500 €	1.719.040 €	906.250 €	131.500 €	31.500 €
Differenz:	-47.500 €	289.560 €	-906.250 €	-131.500 €	-31.500 €
Darlehensrückführung in %	5,36%	-34,51%	80,30%	59,15%	34,69%

### 4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2021 und 2022 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenminderung von 0,53 Stellen aus. Die Stellenanzahl beträgt für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 13,50 Stellen (2020: 14,03 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 924.360 €, das sind 34,33 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 60.000 €. Im Jahr 2022 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um weitere 27.830 € auf dann insgesamt 952.190 €, das sind 34,57 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 138 und 139.

## 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 22.06.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 28.09.2011 vom Ortsgemeinderat Marnheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 37/2011 vom 07.10.2011. Die Bilanzsumme betrug 10.278.378,41 € Bei einem Eigenkapital von 3.157.700,73 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 30,72 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	- 241.140,08 €
2010	- 208.558,28 €
2011	- 363.402,69 €
2012	- 68.335,60 €
2013	- 111.235,42 €
2014	27.447,13 €
2015	79.557,71 €
2016	-81.265,63 €
2017	57.981,62 €
2018	178.115,70 €
2019	-25.965,79 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 151 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer weiteren Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

## Übersicht

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

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	2.134.040	1.1.4.29/0003.788210	Erwerb Bauerwartungsland (Kanalbeiträge)	420.000
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0	5.4.1.11/0002.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	42.500
			5.4.1.11/0028.785930	Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	0
5.7.3.10/0020.681662	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	0	5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / SPFFZ	500.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	500.000	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.671.540
		<hr/> <b>2.634.040</b> <hr/> <hr/>			<hr/> <b>2.634.040</b> <hr/> <hr/>

## Übersicht

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

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	1.000.000	1.1.4.29/0003.788210	Erwerb Bauerwartungsland	0
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	358.750	5.4.1.11/0002.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0
			5.4.1.11/0028.785930	Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	600.000
5.7.3.10/0020.681662	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	100.000	5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / SPFFZ	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Tilgung von Krediten	858.750
		<hr/> <b>1.458.750</b> <hr/> <hr/>			<hr/> <b>1.458.750</b> <hr/> <hr/>

## Ortsgemeinde Marnheim - Haushaltsplan 2021 / 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	2.7.2.00 Öffentliche Büchereien	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.6.2.00 Jugendarbeit
1.1.2.00 Personal		3.6.5.20 Kindertagesstätten
1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
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		

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	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	6.2.6.00 Beteiligungen
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.3.15 Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.11 Kegelbahn	
	5.7.3.12 Gaststätte	
	5.7.3.13 Sauna	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

**34 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		-84.080		-89.530	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		192.800	16.014	188.500	16.014
57	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	16.800	1.734	17.000	1.734
57	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	164.500	10.385	161.000	10.385
57	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	11.500	3.895	10.500	3.895
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		41.700	40.932	40.900	40.932
45	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	23.500	23.500	23.500	23.500
45	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	18.200	17.432	17.400	17.432
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>56.946</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>56.946</b>		<b>56.946</b>

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

31.145

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (93.436 €)

74.749

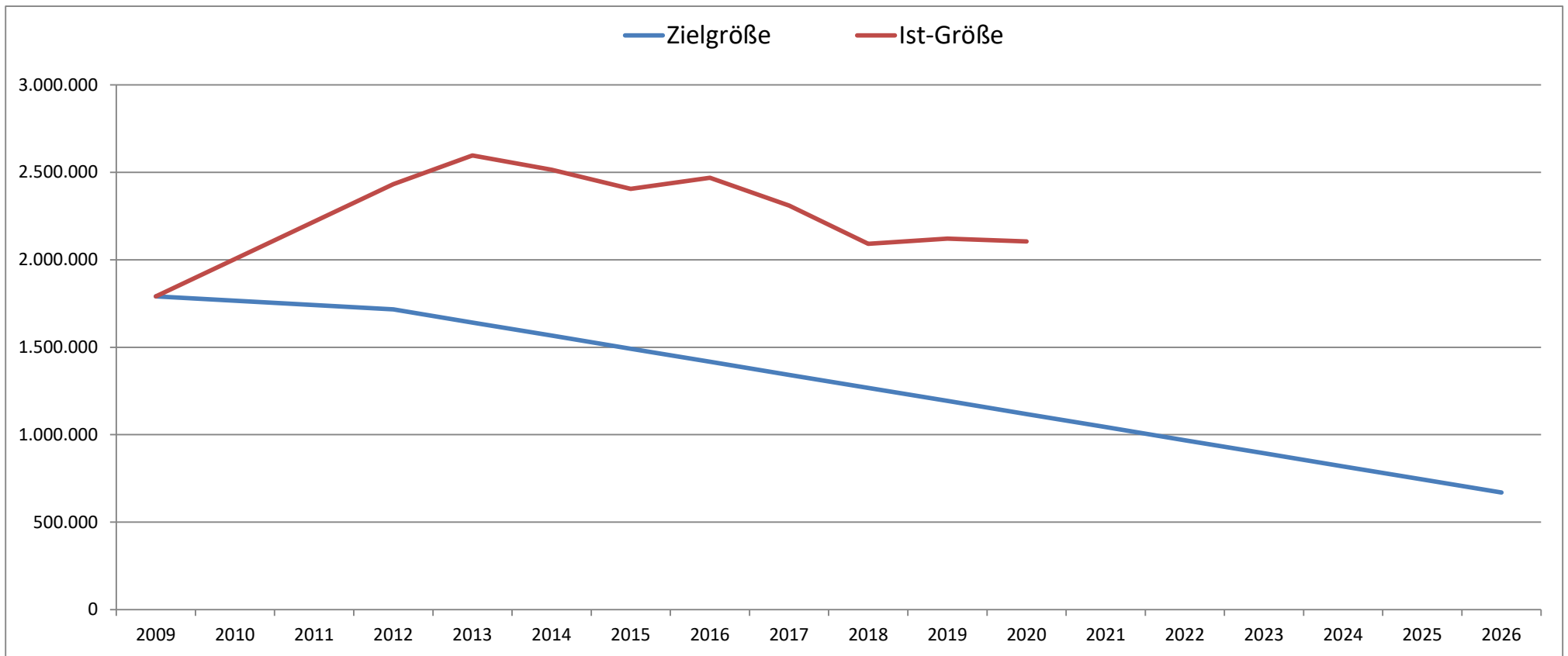
Der Ortsgemeinderat Marnheim hat am 10.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 25.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

## Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Marnheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009:	1.790.875,00 €
Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite)	1.401.538,00 €
Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre)	93.436,00 €
davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung	74.749,00 €

	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>	1.790.875	1.716.126	1.641.377	1.566.628	1.491.879	1.417.130	1.342.381	1.267.632	1.192.883	1.118.134	1.043.385	968.636	893.887	819.138	744.389	669.640
<b>Ist-Größe</b>	1.790.875	2.433.146	2.596.516	2.514.967	2.405.503	2.468.984	2.309.724	2.091.272	2.121.048	2.105.000						

\*)



\*) vorläufiges Ergebnis

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

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		1.294,46	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	100	100	100	100	100
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. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	0,00	180	180	180	180	180
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	794,46	800	800	800	800	800
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.294,46</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</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	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		50.402,00	0	1.360	1.410	1.460	1.510
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	1.360	1.410	1.460	1.510
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	50.402,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		77.964,16	39.840	37.820	33.230	33.230	33.230
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	16.991,50	18.540	18.000	18.540	18.540	18.540
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	3.289,18	3.150	3.000	3.090	3.090	3.090
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.100,00	2.630	2.600	2.680	2.680	2.680
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.511300	Ehrensold	1.764,00	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	53.055,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.004,24	5.500	*) 5.500	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	333,40	90	90	90	90	90
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	254,04	130	130	130	130	130
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	90	90	90	90	90
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	172,80	410	410	410	410	410
Differenz Erträge/Aufwendungen		-27.562,16	-39.840	-36.460	-31.820	-31.770	-31.720

<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 - Lieferschwierigkeiten bei Tablets im letzten Jahr

## 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 ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde Marnheim, Überwachung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

## Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.70.561200      Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100

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

## Vorsorgeansatz

## 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		1.755,37	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	144,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.611,37	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		88.179,85	94.120	103.950	107.080	107.080	107.080
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	53.500,85	70.000	76.000	78.300	78.300	78.300
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	511,11	1.400	1.600	1.650	1.650	1.650
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.185,98	5.500	6.100	6.290	6.290	6.290
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.210,19	14.400	17.000	17.510	17.510	17.510
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	400	400	420	420	420
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	150	150	160	160	160
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	17.595,68	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	900	1.100	1.150	1.150	1.150
1.1.2.00.523700	Unterhaltung BGA	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
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	270	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	823,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	31,57	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-86.424,48	-94.120	-103.950	-107.080	-107.080	-107.080

<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	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten 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		47,34	50	50	50	50	50
1.1.4.22.441200	Erbbauzins Schützenverein	40,81	40	40	40	40	40
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	6,53	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		6,53	10	10	10	10	10
1.1.4.22.523203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	6,53	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		40,81	40	40	40	40	40

<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 Rathauses

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		3.871,72	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
1.1.4.23.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.465,61	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
1.1.4.23.432100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	160,00	160	160	160	160	160
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	1.246,11	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		23.523,28	12.180	11.480	11.480	11.480	11.480
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	14.028,27	450	450	450	450	450
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	2.881,76	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	349,70	400	400	400	400	400
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	1.278,04	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.23.523210	WKB Ausbau / Rathaus	5,70	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	63,49	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	208,05	200	200	200	200	200
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	341,20	700	700	700	700	700
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	4.125,20	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	19,70	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	222,17	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-19.651,56	-9.560	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0007.785710	Bewegliches Vermögen / Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		34.288,90	17.770	17.730	17.730	17.730	17.730
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.549,30	17.570	17.530	17.530	17.530	17.530
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	237,83	200	200	200	200	200
1.1.4.29.443100	Erträge Auflösung Sopo / Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entg.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	16.501,77	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.565,12	14.200	14.270	14.270	14.270	14.270
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	173,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	640,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	12,48	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	736,30	700	770	770	770	770
1.1.4.29.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.002,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>22.723,78</b>	<b>3.570</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</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		60.325,00	0	2.134.040	1.000.000	0	0
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	45.325,00	0	2.134.040	1.000.000	0	0
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	15.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		14.781,90	0	420.000	0	0	0
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	12.587,54	0	*) 420.000	0	0	0
1.1.4.29/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	307,21	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0025.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	1.887,15	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>45.543,10</b>	<b>0</b>	<b>1.714.040</b>	<b>1.000.000</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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		150,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.421,24	18.680	18.160	18.160	18.160	18.160
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	900	900	900	900	900
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	52,23	70	70	70	70	70
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.919,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.876,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	1.536,48	900	900	900	900	900
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	547,37	900	900	900	900	900
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	386,11	300	300	300	300	300
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	68,11	100	100	100	100	100
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	207,37	210	210	210	210	210
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	6.291,57	6.500	6.030	6.030	6.030	6.030
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	397,47	400	350	350	350	350
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.173,26	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	-35,00	800	500	500	500	500
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.271,24	-18.680	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160

<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		150,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0006.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	150,00	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><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			20.898,46	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0006.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark		20.898,46	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0006.785710	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0016.785210	Erwerb von Grund und Boden / Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>-20.748,46</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	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.938,17	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	829,89	800	800	800	800	800
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	9,20	150	150	150	150	150
1.1.4.50.563410	Telefonkosten	47,26	150	150	150	150	150
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	5.090,94	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	6.960,88	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12.938,17	-13.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

<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

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		91,81	100	100	100	100	100
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	91,81	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-91,81	-100	-100	-100	-100	-100

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

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	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	702,46	0	250	0	0	250
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	702,46	0	250	0	0	250
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-702,46	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

**Landtagswahl  
Bundestagswahl  
Wahl VG-Bgm.**

**Kommunalwahl  
Europawahl**

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Bereitstellung von Medien

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

## Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		54,80	450	450	450	450	450
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	54,80	450	450	450	450	450
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-54,80</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</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	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), Unterstützung von Vereinen

## 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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.484,35	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	230	230	230	230	230
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	85,92	270	270	270	270	270
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.354,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.850,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.8.1.00.562400	Mitgliedsbeitrag an Verein Heimschule Weierhof -alt-	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 / Heimat- und sonstige Kulturpflege	573,58	600	600	600	600	600
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	422,00	420	420	420	420	420
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.484,35	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

## Auftrag

Sozialgesetzbuch

## Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		830,15	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	830,15	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-830,15	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	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit	

## Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine etc.

## Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<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
3.6.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	450	450	450	450	450
3.6.2.00.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	0,00	450	450	450	450	450
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-450	-450	-450	-450	-450

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz  
Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		609.489,68	640.650	692.000	712.000	712.000	712.000
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	1.200,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.246,19	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	556.258,70	601.700	655.000	675.000	675.000	675.000
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	9.443,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.354,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.951,25	9.950	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.339,10	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	25.310,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	1.386,35	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		767.003,05	868.520	883.640	906.840	906.840	906.840
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	473.550,18	545.000	581.000	598.430	598.430	598.430
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	3.903,33	10.900	13.000	13.390	13.390	13.390
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	37.404,86	43.100	47.000	48.410	48.410	48.410
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	99.145,73	114.000	123.000	126.690	126.690	126.690
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.030	1.030	1.030
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	249,24	500	500	520	520	520
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.643,09	7.000	7.500	7.730	7.730	7.730
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	32.015,99	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	2.173,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.464,93	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	2.875,89	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	42,90	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	1.455,44	500	500	500	500	500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.497,27	5.800	700	700	700	700
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	832,46	3.700	700	700	700	700
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	51.782,86	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## 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
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.033,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	78,43	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.046,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.909,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.252,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	102,12	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	16.599,24	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	1.378,50	1.380	2.650	2.650	2.650	2.650
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.035,80	680	700	700	700	700
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	58,61	670	700	700	700	700
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	226,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	666,69	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	147,26	350	350	350	350	350
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	671,49	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.046,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	712,54	0	0	0	0	0
3.6.5.20.569900	Weitere Verw. - und Betriebsausgaben	0,00	220	220	220	220	220
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-157.513,37</b>	<b>-227.870</b>	<b>-191.640</b>	<b>-194.840</b>	<b>-194.840</b>	<b>-194.840</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
3.6.5.20/0010.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	108.600	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0,00	8.600	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-108.600</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

## 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		4.548,48	4.540	900	900	900	900
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.548,48	4.540	*) 900	900	900	900
Alle Aufwendungen		5.391,27	5.790	1.990	1.990	1.990	1.990
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	411,65	450	450	450	450	450
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	270	270	270	270	270
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	90	90	90	90	90
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.979,62	4.980	*) 0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-842,79</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</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		1.225,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0029.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	1.225,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0029.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>1.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Botanischer Lehrgarten mit Spielplatz abgeschrieben

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

## 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		5.073,25	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.073,25	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	400	400	400	400	400
Alle Aufwendungen		27.807,27	15.380	15.430	15.430	15.430	15.430
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	17.142,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	620,00	650	700	700	700	700
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	90	90	90	90	90
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	90	90	90	90	90
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	10.044,79	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.734,02	-9.900	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 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	20.425,15	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.425,15	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-20.425,15	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0026.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



## 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		104.528,35	104.520	94.650	94.650	94.650	94.650
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.963,85	60.960	57.360	57.360	57.360	57.360
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.564,50	43.560	37.290	37.290	37.290	37.290
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		254.700,66	231.390	204.750	204.750	204.750	204.750
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	278,11	300	300	300	300	300
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	67.322,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	3,17	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	57.204,14	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	90	90	90	90	90
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.612,15	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128.281,09	128.290	117.650	117.650	117.650	117.650
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-150.172,31	-126.870	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		4.984,49	70.000	0	358.750	0	0
5.4.1.11/0002.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	0,00	70.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	4.984,49	0	0	358.750	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						
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.4.1.11/0018.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	1.470.000	42.500	600.000	0	0
5.4.1.11/0002.785930	AIB / Ausbau von Gemeindestraßen		0,00	470.000	*) 42.500	0	0	0
5.4.1.11/0014.785930	AIB / Erschließungskosten Gewerbegebiet "Am Bahnhof"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0028.785930	AIB / Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	<b>Restkosten</b>	0,00	1.000.000	0	600.000	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		4.984,49	-1.400.000	-42.500	-241.250	0	0

- \*)
1. Erneuerung Straßenbeleuchtung Westring 18.000 €
  2. Erdverkabelung Bahnhofstraße 12.000 €
  3. Erneuerung Straßeneinläufe Kaiserstraße und Westring 12.500 €

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	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		4.172,03	3.570	3.460	3.460	3.460	3.460
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	285,46	340	280	280	280	280
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.184,47	3.230	3.180	3.180	3.180	3.180
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	702,10	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		22.069,50	26.000	25.850	25.850	25.850	25.850
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	10.260,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	6.962,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.846,35	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-17.897,47</b>	<b>-22.430</b>	<b>-22.390</b>	<b>-22.390</b>	<b>-22.390</b>	<b>-22.390</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
5.4.1.12/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	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	5.4	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		11,61	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11,61	10	10	10	10	10
5.4.1.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		972,77	330	330	330	330	330
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	862,75	180	180	180	180	180
5.4.1.13.523210	WKB Ausbau / Buswartehallen	0,22	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	103,92	100	100	100	100	100
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	5,88	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-961,16	-320	-320	-320	-320	-320

<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

Abgaben aus Konzessionsverträgen

## 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		82.157,55	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	60.187,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	3.644,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	18.325,80	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
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		82.157,55	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200

<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

## 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		17.287,70	13.990	14.340	14.340	14.340	14.340
5.5.3.10.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber	138,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	700,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.951,23	1.950	1.940	1.940	1.940	1.940
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	2.168,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.619,09	5.440	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	6.664,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	47,38	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		46.318,04	24.860	22.860	23.110	23.110	23.110
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.494,57	5.460	5.500	5.700	5.700	5.700
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.139,93	1.680	1.650	1.700	1.700	1.700
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	25.990,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	496,56	450	450	450	450	450
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.135,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	708,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	37,10	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	13,49	90	90	90	90	90
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	34,10	90	90	90	90	90
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	6.485,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.702,90	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	706,94	710	700	700	700	700
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	235,91	250	250	250	250	250
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	136,85	70	70	70	70	70
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-29.030,34</b>	<b>-10.870</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>

## 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			7.903,19	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			7.903,19	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0008.785710 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			7.903,19	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	5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, des Geräteraumes 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		255,28	250	290	290	290	290
5.5.3.15.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36,62	30	30	30	30	30
5.5.3.15.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	218,66	220	260	260	260	260
5.5.3.15.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		195,62	1.100	500	500	500	500
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.15.523203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	100,12	200	200	200	200	200
5.5.3.15.529200	Grabherstellungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.15.534900	Abschreibungen für Friedhof	95,50	100	100	100	100	100
5.5.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		59,66	-850	-210	-210	-210	-210

<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
5.5.3.15/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	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	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		52.454,22	51.070	36.340	36.340	36.340	36.340
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.075,10	46.070	31.340	31.340	31.340	31.340
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	200,00	200	200	200	200	200
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.759,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	1.419,69	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		52.416,28	51.070	36.340	36.340	36.340	36.340
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	2.809,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	46.075,65	46.070	31.340	31.340	31.340	31.340
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.111,41	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	1.419,69	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		37,94	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
5.5.5.90/0017.681790	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
5.5.5.90/0017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Sonderposten Feldwege - Stand 31.12.2020: ca. 31.500 €

## 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 des Sport- und Freizeitzentrums (einschl. Wohnung etc.)

## 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		32.120,46	44.740	44.740	44.740	44.740	44.740
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	29,25	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	464,07	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.841,10	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Halle	363,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.353,37	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	360,46	400	400	400	400	400
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	297,57	0	0	0	0	0
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	1.661,34	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		77.274,57	93.300	104.530	104.870	104.870	104.870
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.804,80	7.770	7.700	7.950	7.950	7.950
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	65,44	160	160	170	170	170
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	532,44	630	650	670	670	670
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	754,49	680	1.650	1.700	1.700	1.700
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	100	110	110	110
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.020,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	6.525,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	9.732,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	2.218,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	434,50	270	270	270	270	270
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.989,36	450	450	450	450	450
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	1.265,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.990,06	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	26.143,81	35.930	45.950	45.950	45.950	45.950
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	657,88	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,46	600	600	600	600	600
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.610,86	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	2.927,95	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-45.154,11</b>	<b>-48.560</b>	<b>-59.790</b>	<b>-60.130</b>	<b>-60.130</b>	<b>-60.130</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		320.000,00	0	0	100.000	100.000	0
5.7.3.10/0015.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	320.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.681662	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	0,00	0	0	*) 100.000	*) 100.000	0
5.7.3.10/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		348.777,12	0	500.000	0	0	0
5.7.3.10/0015.785930	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	348.777,12	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0	*) 500.000	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-28.777,12</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

**\*) Es soll ein Antrag auf Zuschuss aus der Sportstättenförderung des Landes gestellt und wegen der Dringlichkeit der Maßnahme der vorzeitige Baubeginn beantragt werden.**

## 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	5.7.3.11	Kegelbahn	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Kegelbahn im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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		817,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.432290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	817,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.441200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.676,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.11.523140	Unterhaltung / Kegelbahn	779,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.523200	Heizkosten / Kegelbahn	1.046,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.523202	Stromkosten / Kegelbahn	534,19	600	600	600	600	600
5.7.3.11.523203	Abgaben / Kegelbahn	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	316,98	400	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.859,90	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.12	Gaststätte	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Gaststätte im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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		14.009,84	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.7.3.12.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte (inkl. Nebenkosten)	14.009,84	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.490,22	6.660	6.570	6.480	6.480	6.280
5.7.3.12.523130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	188,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	1.733,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	861,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	676,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	505,77	510	370	280	280	80
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	524,99	650	700	700	700	700
5.7.3.12.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>9.519,62</b>	<b>7.140</b>	<b>7.230</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>	<b>7.520</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
5.7.3.12/0013.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte Sp.- und FZZ	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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.13	Sauna	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Sauna im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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		4.480,00	6.000	2.000	4.500	4.500	4.500
5.7.3.13.432290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.480,00	6.000	2.000	4.500	4.500	4.500
5.7.3.13.441200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.072,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.13.523140	Unterhaltung / Sauna	277,17	450	450	450	450	450
5.7.3.13.523200	Heizkosten / Sauna	490,50	750	750	750	750	750
5.7.3.13.523202	Stromkosten / Sauna	1.275,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.13.523203	Abgaben / Sauna	1.880,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.13.564100	Versicherungsbeiträge / Sauna	148,58	200	200	200	200	200
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>407,95</b>	<b>1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		3.897,90	3.960	3.690	3.690	3.690	3.690
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.239,64	3.240	2.970	2.970	2.970	2.970
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / u.a. Plakatanschlag	413,87	400	400	400	400	400
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen Kirche für Unterhaltung Glockenturm	244,39	320	320	320	320	320
5.7.3.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.949,88	11.210	9.380	9.380	9.380	9.380
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.119,61	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltepunkt	0,00	900	900	900	900	900
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.246,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.90.523203	Abgaben	31,92	50	50	50	50	50
5.7.3.90.523210	WKB Ausbau / Glockenturm	1,08	0	0	0	0	0
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für Glockenturm etc.	4.637,41	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	552,22	450	90	90	90	90
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	360,73	370	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.051,98	-7.250	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.351,84	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0027.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sonst. allg. Einrichtungen	1.351,84	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.351,84	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		1.122,71	400	400	400	400	400
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	397,69	400	400	400	400	400
5.7.5.00.499100	Außerordentliche Erträge	725,02	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.071,20	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523390	Unterhaltung / Schaukästen	0,00	220	220	220	220	220
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	263,00	500	500	500	500	500
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	419,60	420	420	420	420	420
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	388,60	400	400	400	400	400
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.948,49</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</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
5.7.5.00/0023.781430	Kostenanteil / Zellertalweg	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	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			1.551.176,79	1.505.270	1.513.820	1.557.210	1.607.120	1.657.930
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	<b>330 v.H.</b>	17.367,56	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	<b>365 v.H.</b>	164.974,43	161.000	164.500	167.000	168.000	170.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	<b>365 v.H.</b>	180.255,71	150.000	130.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		804.165,70	723.320	687.810	712.740	754.140	800.530
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		33.874,85	33.060	35.330	30.990	31.580	32.080
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		11.552,50	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		79.032,04	84.000	79.740	80.890	82.810	84.730
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		197.663,00	264.100	325.850	325.000	330.000	330.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		62.291,00	62.290	62.290	62.290	62.290	62.290
Alle Aufwendungen			1.059.375,90	1.108.000	1.153.600	1.194.400	1.229.400	1.254.400
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>	31.587,90	14.400	12.500	14.400	14.400	14.400
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	<b>43 v.H.</b>	605.409,00	644.200	672.150	700.000	720.000	730.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	<b>30 v.H. vorläufig</b>	422.379,00	449.400	468.950	480.000	495.000	510.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			491.800,89	397.270	360.220	362.810	377.720	403.530

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	6.695,42	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	5.586,42	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.109,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900 Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	17.519,42	9.900	9.450	9.200	7.750	7.600
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigung	9.439,70	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichtigung	609,44	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.813,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110 Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen	5.161,00	4.900	4.450	4.200	2.750	2.600
6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	495,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand	0,50	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-10.824,00</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.600</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	2.792.156,79	1.655.530	641.030	137.770	105.410	79.700
6.1.2.00.696440 für Gemeinden und Gdeverbände	2.792.156,79	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	146.930	141.030	137.770	105.410	79.700
6.1.2.00/0096.696440 Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	0,00	1.508.600	500.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.823.726,65	47.500	1.719.040	906.250	131.500	31.500
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	2.686.226,65	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	52.500,00	47.500	47.500	47.500	31.500	31.500
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	85.000,00	0	1.671.540	858.750	100.000	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-31.569,86</b>	<b>1.608.030</b>	<b>-1.078.010</b>	<b>-768.480</b>	<b>-26.090</b>	<b>48.200</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey eG (früher Raiba Marnheim)

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

## Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		6,74	0	0	0	0	0
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	6,74	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		6,74	0	0	0	0	0

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

# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2021

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.222,79	1.178.880	1.125.680	1.169.920	1.214.830	1.265.640
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	989.522,79	1.103.120	1.195.910	1.215.060	1.220.060	1.220.060
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.183,95	91.810	81.190	83.690	83.690	83.690
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.367,19	38.250	38.210	38.210	38.210	38.210
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.215,31	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
E 7 Sonstige laufende Erträge	142.687,37	83.400	83.560	83.610	83.660	83.710
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.563.199,40</b>	<b>2.501.790</b>	<b>2.530.880</b>	<b>2.596.820</b>	<b>2.646.780</b>	<b>2.697.640</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	793.212,95	864.360	924.360	952.190	952.190	952.190
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.832,84	355.900	303.300	297.550	297.550	297.800
E 11 Abschreibungen	264.723,07	276.190	257.100	257.010	257.010	256.810
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.061.317,71	1.109.450	1.155.050	1.195.850	1.230.850	1.255.850
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.881,64	46.780	42.940	42.940	42.940	42.940
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.596.968,21</b>	<b>2.652.680</b>	<b>2.682.750</b>	<b>2.745.540</b>	<b>2.780.540</b>	<b>2.805.590</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.768,81</b>	<b>-150.890</b>	<b>-151.870</b>	<b>-148.720</b>	<b>-133.760</b>	<b>-107.950</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.115,74	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.470,28	9.900	9.450	9.200	7.750	7.600
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.354,54	-9.900	-9.450	-9.200	-7.750	-7.600
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.123,35</b>	<b>-160.790</b>	<b>-161.320</b>	<b>-157.920</b>	<b>-141.510</b>	<b>-115.550</b>
Außerordentliche Erträge	20.505,20	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	6.347,64	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.157,56</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>-25.965,79</b>	<b>-160.790</b>	<b>-161.320</b>	<b>-157.920</b>	<b>-141.510</b>	<b>-115.550</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	2.584.820,34	2.501.790	2.530.880	2.596.820	2.646.780	2.697.640
Gesamtaufwendungen	2.610.786,13	2.662.580	2.692.200	2.754.740	2.788.290	2.813.190
Differenz	-25.965,79	-160.790	-161.320	-157.920	-141.510	-115.550

## 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	1.272.621,78	1.178.880	1.125.680	1.169.920	1.214.830	1.265.640
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	837.822,26	936.940	1.051.990	1.071.140	1.076.140	1.076.140
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.977,20	39.360	34.660	37.160	37.160	37.160
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.392,69	38.250	38.210	38.210	38.210	38.210
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.003,76	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	84.616,66	83.400	82.200	82.200	82.200	82.200
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.290.434,35</b>	<b>2.283.160</b>	<b>2.339.070</b>	<b>2.404.960</b>	<b>2.454.870</b>	<b>2.505.680</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	723.426,27	860.560	921.860	949.690	949.690	949.690
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.464,66	355.900	303.300	297.550	297.550	297.800
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.066.489,87	1.109.450	1.155.050	1.195.850	1.230.850	1.255.850
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	56.996,39	46.780	42.940	42.940	42.940	42.940
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.261.377,19</b>	<b>2.372.690</b>	<b>2.423.150</b>	<b>2.486.030</b>	<b>2.521.030</b>	<b>2.546.280</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.057,16</b>	<b>-89.530</b>	<b>-84.080</b>	<b>-81.070</b>	<b>-66.160</b>	<b>-40.600</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.136,74	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.470,28	9.900	9.450	9.200	7.750	7.600
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-6.333,54</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.600</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>22.723,62</b>	<b>-99.430</b>	<b>-93.530</b>	<b>-90.270</b>	<b>-73.910</b>	<b>-48.200</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>22.723,62</b>	<b>-99.430</b>	<b>-93.530</b>	<b>-90.270</b>	<b>-73.910</b>	<b>-48.200</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.225,00	70.000	0	100.000	100.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.887,68	0	0	358.750	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.475,00	0	2.134.040	1.000.000	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>394.587,68</b>	<b>70.000</b>	<b>2.134.040</b>	<b>1.458.750</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	373.221,78	1.578.600	542.500	600.000	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.587,54	0	420.000	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.809,32</b>	<b>1.578.600</b>	<b>962.500</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.778,36</b>	<b>-1.508.600</b>	<b>1.171.540</b>	<b>858.750</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	31.501,98	-1.608.030	1.078.010	768.480	26.090	-48.200
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.508.600	500.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	52.500,00	47.500	47.500	47.500	31.500	31.500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	85.000,00	0	1.671.540	858.750	100.000	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	137.500,00	47.500	1.719.040	906.250	131.500	31.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-137.500,00	1.461.100	-1.219.040	-906.250	-131.500	-31.500
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	105.930,14	146.930	141.030	137.770	105.410	79.700
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.569,86	1.608.030	-1.078.010	-768.480	-26.090	48.200
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	67,88	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	67,88	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.501,98	1.608.030	-1.078.010	-768.480	-26.090	48.200
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)	-29.776,38	-146.930	-141.030	-137.770	-105.410	-79.700
ordentliche Einzahlungen	2.291.571,09	2.283.160	2.339.070	2.404.960	2.454.870	2.505.680
ordentliche Auszahlungen	2.268.847,47	2.382.590	2.432.600	2.495.230	2.528.780	2.553.880
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	22.723,62	-99.430	-93.530	-90.270	-73.910	-48.200
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.686.226,65	3.861.760	4.973.110	3.863.710	2.554.870	2.505.680
Gesamtauszahlungen	2.792.156,79	4.008.690	5.114.140	4.001.480	2.660.280	2.585.380
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-105.930,14	-146.930	-141.030	-137.770	-105.410	-79.700

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

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

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.609,61	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	160	160	160	160	160
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.590,11	17.610	17.570	17.570	17.570	17.570
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,36	210	210	210	210	210
E 7		Sonstige laufende Erträge	53.259,48	0	1.360	1.410	1.460	1.510
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.863,56</b>	<b>20.440</b>	<b>21.760</b>	<b>21.810</b>	<b>21.860</b>	<b>21.910</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.524,85	126.370	133.950	137.990	137.990	137.990
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.415,72	26.070	25.620	19.870	19.870	20.120
E 11		Abschreibungen	12.277,61	12.440	11.990	11.990	11.990	11.990
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91,81	100	100	100	100	100
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	26.377,09	29.030	30.260	30.260	30.260	30.260
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.687,08</b>	<b>194.010</b>	<b>201.920</b>	<b>200.210</b>	<b>200.210</b>	<b>200.460</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.823,52</b>	<b>-173.570</b>	<b>-180.160</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.350</b>	<b>-178.550</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		<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>-157.823,52</b>	<b>-173.570</b>	<b>-180.160</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.350</b>	<b>-178.550</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.651,77</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>-141.171,75</b>	<b>-173.570</b>	<b>-180.160</b>	<b>-178.400</b>	<b>-178.350</b>	<b>-178.550</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	144,00	0	0	0	0	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	160	160	160	160	160
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.590,11	17.610	17.570	17.570	17.570	17.570
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,24	210	210	210	210	210
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	1.246,11	0	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.859,46</b>	<b>17.980</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.738,17	122.570	131.450	135.490	135.490	135.490
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.422,52	26.070	25.620	19.870	19.870	20.120
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91,81	100	100	100	100	100
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	27.056,26	29.030	30.260	30.260	30.260	30.260
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.308,76</b>	<b>177.770</b>	<b>187.430</b>	<b>185.720</b>	<b>185.720</b>	<b>185.970</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.449,30</b>	<b>-159.790</b>	<b>-169.490</b>	<b>-167.780</b>	<b>-167.780</b>	<b>-168.030</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 Finanzen- 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>-131.449,30</b>	<b>-159.790</b>	<b>-169.490</b>	<b>-167.780</b>	<b>-167.780</b>	<b>-168.030</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 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			-131.449,30	-159.790	-169.490	-167.780	-167.780	-168.030
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			60.475,00	0	2.134.040	1.000.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.475,00	0	2.134.040	1.000.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			23.092,82	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			12.587,54	0	420.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.680,36	0	420.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.794,64	0	1.714.040	1.000.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-106.654,66	-159.790	1.544.550	832.220	-167.780	-168.030

## 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 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	794,46	980	980	980	980	980
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294,46	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.294,46	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
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	-1.294,46	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
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	-1.294,46	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

<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	1.104,96	980	980	980	980	980
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.104,96	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.104,96	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.104,96	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.104,96	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2021**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.104,96	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

## 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	50.402,00	0	1.360	1.410	1.460	1.510
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.402,00	0	1.360	1.410	1.460	1.510
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.199,68	33.620	31.600	32.510	32.510	32.510
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,64	5.590	5.590	90	90	90
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	426,84	630	630	630	630	630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.964,16	39.840	37.820	33.230	33.230	33.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.562,16	-39.840	-36.460	-31.820	-31.770	-31.720
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-27.562,16	-39.840	-36.460	-31.820	-31.770	-31.720
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.562,16	-39.840	-36.460	-31.820	-31.770	-31.720

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.008,68	29.820	29.100	30.010	30.010	30.010
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,64	5.590	5.590	90	90	90
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	761,84	630	630	630	630	630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.129,16	36.040	35.320	30.730	30.730	30.730
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.129,16	-36.040	-35.320	-30.730	-30.730	-30.730
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	-26.129,16	-36.040	-35.320	-30.730	-30.730	-30.730
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	-26.129,16	-36.040	-35.320	-30.730	-30.730	-30.730
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		-26.129,16	-36.040	-35.320	-30.730	-30.730	-30.730

## 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 ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde Marnheim, Überwachung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

## Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100

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

## 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	144,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.611,37	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.755,37	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.325,17	92.750	102.350	105.480	105.480	105.480
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	854,68	1.370	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.179,85	94.120	103.950	107.080	107.080	107.080
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.424,48	-94.120	-103.950	-107.080	-107.080	-107.080
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-86.424,48	-94.120	-103.950	-107.080	-107.080	-107.080
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.424,48	-94.120	-103.950	-107.080	-107.080	-107.080

<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	144,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.729,49	92.750	102.350	105.480	105.480	105.480
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	869,81	1.370	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.599,30	94.120	103.950	107.080	107.080	107.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.455,30	-94.120	-103.950	-107.080	-107.080	-107.080
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.455,30	-94.120	-103.950	-107.080	-107.080	-107.080
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.455,30	-94.120	-103.950	-107.080	-107.080	-107.080
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-70.455,30	-94.120	-103.950	-107.080	-107.080	-107.080

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten 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	40,81	40	40	40	40	40
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,53	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,34	50	50	50	50	50
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,53	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,53	10	10	10	10	10
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40,81	40	40	40	40	40
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	40,81	40	40	40	40	40
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	40,81	40	40	40	40	40

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,81	40	40	40	40	40
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,53	10	10	10	10	10
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47,34	50	50	50	50	50
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,53	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6,53	10	10	10	10	10
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,81	40	40	40	40	40
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40,81	40	40	40	40	40
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40,81	40	40	40	40	40
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke						
<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			40,81	40	40	40	40	40

## 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 Rathauses

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.465,61	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	160	160	160	160	160
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.246,11	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.871,72</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.156,21	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
E 11 Abschreibungen	4.144,90	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,17	950	950	950	950	950
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.523,28</b>	<b>12.180</b>	<b>11.480</b>	<b>11.480</b>	<b>11.480</b>	<b>11.480</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.651,56</b>	<b>-9.560</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</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>-19.651,56</b>	<b>-9.560</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</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>-19.651,56</b>	<b>-9.560</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</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	160,00	160	160	160	160	160
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.246,11	0	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406,11</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.643,03	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	222,17	950	950	950	950	950
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.865,20</b>	<b>8.050</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.459,09</b>	<b>-7.890</b>	<b>-7.190</b>	<b>-7.190</b>	<b>-7.190</b>	<b>-7.190</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.459,09</b>	<b>-7.890</b>	<b>-7.190</b>	<b>-7.190</b>	<b>-7.190</b>	<b>-7.190</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		-18.459,09	-7.890	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-18.459,09	-7.890	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190	
<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
7	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Rathaus								
	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	1.1.4.29	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	17.549,30	17.570	17.530	17.530	17.530	17.530
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,83	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.787,13	17.770	17.730	17.730	17.730	17.730
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11 Abschreibungen	736,30	700	770	770	770	770
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.002,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.565,12	14.200	14.270	14.270	14.270	14.270
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.222,01	3.570	3.460	3.460	3.460	3.460
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	6.222,01	3.570	3.460	3.460	3.460	3.460
E 21 Außerordentliches Ergebnis	16.501,77	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	22.723,78	3.570	3.460	3.460	3.460	3.460

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.549,30	17.570	17.530	17.530	17.530	17.530
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,71	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.242,01	17.770	17.730	17.730	17.730	17.730
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.002,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.351,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.890,85	4.270	4.230	4.230	4.230	4.230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.890,85	4.270	4.230	4.230	4.230	4.230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## 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 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.890,85	4.270	4.230	4.230	4.230	4.230	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.325,00	0	2.134.040	1.000.000	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.325,00	0	2.134.040	1.000.000	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.194,36	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		12.587,54	0	420.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.781,90	0	420.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.543,10	0	1.714.040	1.000.000	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		52.433,95	4.270	1.718.270	1.004.230	4.230	4.230	
<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
3	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		45.320	2.134.040	1.000.000	0	0	0	3.179.360
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.320	2.134.040	1.000.000	0	0	0	3.179.360
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		1.820	420.000	0	0	0	0	421.820
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.820	420.000	0	0	0	0	421.820
	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		43.500	1.714.040	1.000.000	0	0	0	2.757.540
4	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	0	0	0	0	15.000
	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		15.000	0	0	0	0	0	15.000
5	AIB / Anlage einer Streuobstwiese (Ökokonto)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der 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	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></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
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Landespflegerische Maßnahmen / unbebaute Grundstücke								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,57	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
E 11 Abschreibungen	6.896,41	7.110	6.590	6.590	6.590	6.590
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.138,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.421,24	18.680	18.160	18.160	18.160	18.160
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.421,24	-18.680	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
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	-15.421,24	-18.680	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	150,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.271,24	-18.680	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160

Teilfinanzhaushalt neu

<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	7.363,09	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.138,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.501,35	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.501,35	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
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	-8.501,35	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
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	-8.501,35	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.898,46	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 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.898,46	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.748,46	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-29.249,81	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	
<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	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		21.000	0	0	0	0	0	21.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000	0	0	0	0	0	21.000
	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		-21.000	0	0	0	0	0	-21.000
16	Baumaßnahmen / Bauhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.938,17	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.938,17	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.938,17	-13.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
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	-12.938,17	-13.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
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	-12.938,17	-13.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

<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	20,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.956,83	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.956,83	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.936,83	-13.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.936,83	-13.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.936,83	-13.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.936,83	-13.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger
---------------------	---

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91,81	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,81	100	100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91,81	-100	-100	-100	-100	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-91,81	-100	-100	-100	-100	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91,81	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91,81	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91,81	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91,81	-100	-100	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91,81	-100	-100	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91,81	-100	-100	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-91,81	-100	-100	-100	-100	-100

## 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	702,46	0	250	0	0	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702,46	0	250	0	0	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-702,46	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	-702,46	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	-702,46	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	702,46	0	250	0	0	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	702,46	0	250	0	0	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-702,46	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	-702,46	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	-702,46	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	-702,46	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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.850,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.193,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.539,15	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.539,15	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.539,15	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.539,15	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
<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	1.455,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.850,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.193,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.499,55	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.499,55	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.499,55	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.499,55	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.499,55	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470	-5.470

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Bereitstellung von Medien

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,80	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54,80	450	450	450	450	450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54,80	-450	-450	-450	-450	-450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-54,80	-450	-450	-450	-450	-450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54,80	-450	-450	-450	-450	-450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,80	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54,80	450	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54,80	-450	-450	-450	-450	-450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,80	-450	-450	-450	-450	-450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,80	-450	-450	-450	-450	-450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-54,80	-450	-450	-450	-450	-450

## 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), Unterstützung von Vereinen

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,79	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.850,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.193,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.484,35	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.484,35	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.484,35	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.484,35	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020

<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	1.401,19	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.850,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.193,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.444,75	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.444,75	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.444,75	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.444,75	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.444,75	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020

## 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	585.002,31	619.190	668.900	688.900	688.900	688.900
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.649,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	1.386,35	2.000	0	0	0	0
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.038,16</b>	<b>645.190</b>	<b>692.900</b>	<b>712.900</b>	<b>712.900</b>	<b>712.900</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.896,43	721.500	773.000	796.200	796.200	796.200
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.873,11	122.360	86.660	86.660	86.660	86.660
E 11		Abschreibungen	23.059,48	22.960	20.430	20.430	20.430	20.430
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.395,45	7.940	5.990	5.990	5.990	5.990
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.224,47</b>	<b>874.760</b>	<b>886.080</b>	<b>909.280</b>	<b>909.280</b>	<b>909.280</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.186,31</b>	<b>-229.570</b>	<b>-193.180</b>	<b>-196.380</b>	<b>-196.380</b>	<b>-196.380</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>-159.186,31</b>	<b>-229.570</b>	<b>-193.180</b>	<b>-196.380</b>	<b>-196.380</b>	<b>-196.380</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>-159.186,31</b>	<b>-229.570</b>	<b>-193.180</b>	<b>-196.380</b>	<b>-196.380</b>	<b>-196.380</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	570.642,94	604.700	658.000	678.000	678.000	678.000
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.949,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,10	0	0	0	0	0
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	1.386,35	2.000	0	0	0	0
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.407,65</b>	<b>630.700</b>	<b>682.000</b>	<b>702.000</b>	<b>702.000</b>	<b>702.000</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	615.896,43	721.500	773.000	796.200	796.200	796.200
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.789,07	122.360	86.660	86.660	86.660	86.660
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	6.800,69	7.940	5.990	5.990	5.990	5.990
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.486,19</b>	<b>851.800</b>	<b>865.650</b>	<b>888.850</b>	<b>888.850</b>	<b>888.850</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.078,54</b>	<b>-221.100</b>	<b>-183.650</b>	<b>-186.850</b>	<b>-186.850</b>	<b>-186.850</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>-142.078,54</b>	<b>-221.100</b>	<b>-183.650</b>	<b>-186.850</b>	<b>-186.850</b>	<b>-186.850</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>-142.078,54</b>	<b>-221.100</b>	<b>-183.650</b>	<b>-186.850</b>	<b>-186.850</b>	<b>-186.850</b>
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225,00	0	0	0	0	0
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.225,00</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		Planung 2023	Planung 2024
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	108.600	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.600	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,00	-108.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-140.853,54	-329.700	-183.650	-186.850	-186.850	-186.850

## 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	830,15	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830,15	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-830,15	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	-830,15	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	-830,15	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,10	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429,10	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	429,10	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	429,10	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	429,10	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	429,10	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit	

## Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine etc.

## Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	450	450	450	450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-450	-450	-450	-450	-450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-450	-450	-450	-450	-450

## 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	580.453,83	614.650	668.000	688.000	688.000	688.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.649,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.386,35	2.000	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.489,68</b>	<b>640.650</b>	<b>692.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.896,43	721.500	773.000	796.200	796.200	796.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.461,46	121.100	85.400	85.400	85.400	85.400
E 11 Abschreibungen	18.079,86	17.980	19.250	19.250	19.250	19.250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.565,30	7.940	5.990	5.990	5.990	5.990
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.003,05</b>	<b>868.520</b>	<b>883.640</b>	<b>906.840</b>	<b>906.840</b>	<b>906.840</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.513,37</b>	<b>-227.870</b>	<b>-191.640</b>	<b>-194.840</b>	<b>-194.840</b>	<b>-194.840</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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.513,37</b>	<b>-227.870</b>	<b>-191.640</b>	<b>-194.840</b>	<b>-194.840</b>	<b>-194.840</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>-157.513,37</b>	<b>-227.870</b>	<b>-191.640</b>	<b>-194.840</b>	<b>-194.840</b>	<b>-194.840</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	570.642,94	604.700	658.000	678.000	678.000	678.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.949,26	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.386,35	2.000	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.978,55</b>	<b>630.700</b>	<b>682.000</b>	<b>702.000</b>	<b>702.000</b>	<b>702.000</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	615.896,43	721.500	773.000	796.200	796.200	796.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.145,64	121.100	85.400	85.400	85.400	85.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.800,69	7.940	5.990	5.990	5.990	5.990
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.842,76</b>	<b>850.540</b>	<b>864.390</b>	<b>887.590</b>	<b>887.590</b>	<b>887.590</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.864,21</b>	<b>-219.840</b>	<b>-182.390</b>	<b>-185.590</b>	<b>-185.590</b>	<b>-185.590</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	-141.864,21	-219.840	-182.390	-185.590	-185.590	-185.590
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	-141.864,21	-219.840	-182.390	-185.590	-185.590	-185.590
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	108.600	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.600	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.600	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-141.864,21	-328.440	-182.390	-185.590	-185.590	-185.590

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10 Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	110.730	0	0	0	0	0	110.730
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.730	0	0	0	0	0	110.730
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	-110.730	0	0	0	0	0	-110.730

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan 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	4.548,48	4.540	900	900	900	900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.548,48	4.540	900	900	900	900
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,65	810	810	810	810	810
E 11 Abschreibungen	4.979,62	4.980	1.180	1.180	1.180	1.180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.391,27	5.790	1.990	1.990	1.990	1.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-842,79	-1.250	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-842,79	-1.250	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-842,79	-1.250	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090

<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	643,43	810	810	810	810	810
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	643,43	810	810	810	810	810
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-643,43	-810	-810	-810	-810	-810
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	-643,43	-810	-810	-810	-810	-810
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	-643,43	-810	-810	-810	-810	-810
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.225,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		1.225,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		581,57	-810	-810	-810	-810	-810	
<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
29	Maßnahmen / Kinderspielplatz, Bolzplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.073,25	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400	400	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.073,25	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.762,48	5.330	5.380	5.380	5.380	5.380
E 11	Abschreibungen			10.044,79	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.807,27	15.380	15.430	15.430	15.430	15.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.734,02	-9.900	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-22.734,02	-9.900	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-22.734,02	-9.900	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
<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			368,57	400	400	400	400	400
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			368,57	400	400	400	400	400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.763,80	5.330	5.380	5.380	5.380	5.380
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			17.763,80	5.330	5.380	5.380	5.380	5.380
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-17.395,23	-4.930	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.395,23	-4.930	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.395,23	-4.930	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-17.395,23	-4.930	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

## 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	5.073,25	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.073,25</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.762,48	5.330	5.380	5.380	5.380	5.380
E 11 Abschreibungen	10.044,79	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.807,27</b>	<b>15.380</b>	<b>15.430</b>	<b>15.430</b>	<b>15.430</b>	<b>15.430</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.734,02</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</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>-22.734,02</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</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>-22.734,02</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>

<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	368,57	400	400	400	400	400
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368,57</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.763,80	5.330	5.380	5.380	5.380	5.380
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.763,80</b>	<b>5.330</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.395,23</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</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>-17.395,23</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</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>-17.395,23</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-17.395,23	-4.930	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2023	Planung 2024
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.883,62	150.000	131.330	131.330	131.330	131.330
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.374,45	67.650	57.030	59.530	59.530	59.530
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.777,08	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.970,95	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
E 7		Sonstige laufende Erträge	82.455,12	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.461,22</b>	<b>325.410</b>	<b>296.920</b>	<b>299.420</b>	<b>299.420</b>	<b>299.420</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.791,67	16.490	17.410	18.000	18.000	18.000
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.285,94	199.240	182.740	182.740	182.740	182.740
E 11		Abschreibungen	219.341,19	230.740	214.630	214.540	214.540	214.340
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	26.866,40	8.590	5.470	5.470	5.470	5.470
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.285,20</b>	<b>455.060</b>	<b>420.250</b>	<b>420.750</b>	<b>420.750</b>	<b>420.550</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.823,98</b>	<b>-129.650</b>	<b>-123.330</b>	<b>-121.330</b>	<b>-121.330</b>	<b>-121.130</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		<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>-176.823,98</b>	<b>-129.650</b>	<b>-123.330</b>	<b>-121.330</b>	<b>-121.330</b>	<b>-121.130</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.494,21</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>-179.318,19</b>	<b>-129.650</b>	<b>-123.330</b>	<b>-121.330</b>	<b>-121.330</b>	<b>-121.130</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	7.081,32	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.867,94	15.200	10.500	13.000	13.000	13.000
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.802,58	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486,85	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	81.984,20	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.222,89</b>	<b>128.810</b>	<b>124.910</b>	<b>127.410</b>	<b>127.410</b>	<b>127.410</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.791,67	16.490	17.410	18.000	18.000	18.000
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.033,28	199.240	182.740	182.740	182.740	182.740
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	21.945,88	8.590	5.470	5.470	5.470	5.470
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.770,83</b>	<b>224.320</b>	<b>205.620</b>	<b>206.210</b>	<b>206.210</b>	<b>206.210</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.547,94</b>	<b>-95.510</b>	<b>-80.710</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</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>-143.547,94</b>	<b>-95.510</b>	<b>-80.710</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</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	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-143.547,94	-95.510	-80.710	-78.800	-78.800	-78.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			320.000,00	70.000	0	100.000	100.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.887,68	0	0	358.750	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			332.887,68	70.000	0	458.750	100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			350.128,96	1.470.000	542.500	600.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.128,96	1.470.000	542.500	600.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.241,28	-1.400.000	-542.500	-141.250	100.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-160.789,22	-1.495.510	-623.210	-220.050	21.200	-78.800

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.425,15	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.425,15	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.425,15	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	-20.425,15	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	-20.425,15	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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.610,42	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.610,42	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.610,42	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.610,42	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.610,42	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.610,42	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen neu

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></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
26	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

<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	60.963,85	60.960	57.360	57.360	57.360	57.360
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.564,50	43.560	37.290	37.290	37.290	37.290
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.528,35</b>	<b>104.520</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.807,42	101.490	85.490	85.490	85.490	85.490
E 11 Abschreibungen	129.893,24	129.900	119.260	119.260	119.260	119.260
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.700,66</b>	<b>231.390</b>	<b>204.750</b>	<b>204.750</b>	<b>204.750</b>	<b>204.750</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.172,31</b>	<b>-126.870</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</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>-150.172,31</b>	<b>-126.870</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</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>-150.172,31</b>	<b>-126.870</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</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	75,00	0	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.651,28	101.490	85.490	85.490	85.490	85.490
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.651,28</b>	<b>101.490</b>	<b>85.490</b>	<b>85.490</b>	<b>85.490</b>	<b>85.490</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.576,28</b>	<b>-101.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</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>-127.576,28</b>	<b>-101.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</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>-127.576,28</b>	<b>-101.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	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>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.984,49	0	0	358.750	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.984,49	70.000	0	358.750	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.470.000	42.500	600.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.470.000	42.500	600.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.984,49	-1.400.000	-42.500	-241.250	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-122.591,79	-1.501.490	-127.990	-326.740	-85.490	-85.490

<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	70.000	0	0	0	0	0	70.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	358.750	0	0	0	358.750
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	358.750	0	0	0	428.750
- Auszahlungen für Sachanlagen	474.380	42.500	0	0	0	0	516.880
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.380	42.500	0	0	0	0	516.880
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	-404.380	-42.500	358.750	0	0	0	-88.130
14 AIB / Erschließung Gewerbegebiet "Am Bahnhof"							
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
18 Erschließung von Gemeindestraßen (alt)							
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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></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
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28		Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen							
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
		- Auszahlungen für Sachanlagen	1.100.000	0	600.000	0	0	0	1.700.000
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.100.000	0	600.000	0	0	0	1.700.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.100.000	0	-600.000	0	0	0	-1.700.000

## 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	285,46	340	280	280	280	280
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184,47	3.230	3.180	3.180	3.180	3.180
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,10	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.172,03	3.570	3.460	3.460	3.460	3.460
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.223,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 11 Abschreibungen	4.846,35	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.069,50	26.000	25.850	25.850	25.850	25.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.897,47	-22.430	-22.390	-22.390	-22.390	-22.390
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.897,47	-22.430	-22.390	-22.390	-22.390	-22.390
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.897,47	-22.430	-22.390	-22.390	-22.390	-22.390

<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	702,10	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	702,10	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.217,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.217,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.515,22	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.515,22	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-19.515,22	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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			-19.515,22	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
<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
21 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.770	0	0	0	0	0	1.770
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.770	0	0	0	0	0	1.770
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.770	0	0	0	0	0	-1.770

## 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	11,61	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,61	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,97	180	180	180	180	180
E 11 Abschreibungen	103,92	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,88	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972,77	330	330	330	330	330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-961,16	-320	-320	-320	-320	-320
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-961,16	-320	-320	-320	-320	-320
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-961,16	-320	-320	-320	-320	-320

<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	862,97	180	180	180	180	180
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,88	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	868,85	230	230	230	230	230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-868,85	-230	-230	-230	-230	-230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-868,85	-230	-230	-230	-230	-230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-868,85	-230	-230	-230	-230	-230
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			-868,85	-230	-230	-230	-230	-230

## 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

Abgaben aus Konzessionsverträgen

<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	82.157,55	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.157,55	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.157,55	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
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	82.157,55	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
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	82.157,55	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200

<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	81.909,20	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.909,20	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
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	81.909,20	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.909,20	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.909,20	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	81.909,20	81.400	82.200	82.200	82.200	82.200



## 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	2.789,23	2.050	2.040	2.040	2.040	2.040
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.787,09	6.940	7.300	7.300	7.300	7.300
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.240,32</b>	<b>13.990</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.634,50	7.140	7.150	7.400	7.400	7.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900,94	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
E 11 Abschreibungen	5.409,84	5.420	5.410	5.410	5.410	5.410
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	372,76	2.320	320	320	320	320
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.318,04</b>	<b>24.860</b>	<b>22.860</b>	<b>23.110</b>	<b>23.110</b>	<b>23.110</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.077,72</b>	<b>-10.870</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</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>-29.077,72</b>	<b>-10.870</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	47,38	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>-29.030,34</b>	<b>-10.870</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</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	838,00	100	100	100	100	100
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.579,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.993,90</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.634,50	7.140	7.150	7.400	7.400	7.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.541,26	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	378,38	2.320	320	320	320	320
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.554,14</b>	<b>19.440</b>	<b>17.450</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.560,24</b>	<b>-12.840</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</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	-36.560,24	-12.840	-10.850	-11.100	-11.100	-11.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.560,24	-12.840	-10.850	-11.100	-11.100	-11.100
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.903,19	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.903,19	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	7.903,19	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.657,05	-12.840	-10.850	-11.100	-11.100	-11.100

<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
8 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, des Geräteraumes 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	36,62	30	30	30	30	30
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,66	220	260	260	260	260
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,28	250	290	290	290	290
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,12	400	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	95,50	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,62	1.100	500	500	500	500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59,66	-850	-210	-210	-210	-210
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	59,66	-850	-210	-210	-210	-210
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	59,66	-850	-210	-210	-210	-210

Teilfinanzhaushalt neu

<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	169,57	400	400	400	400	400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169,57	1.000	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169,57	-1.000	-400	-400	-400	-400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169,57	-1.000	-400	-400	-400	-400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169,57	-1.000	-400	-400	-400	-400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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			-169,57	-1.000	-400	-400	-400	-400	
<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
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	46.075,10	46.070	31.340	31.340	31.340	31.340
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.034,53	51.070	36.340	36.340	36.340	36.340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	46.075,65	46.070	31.340	31.340	31.340	31.340
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.111,41	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.996,59	51.070	36.340	36.340	36.340	36.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37,94	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	37,94	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	37,94	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.920,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.809,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.111,41	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	2.111,41	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	2.111,41	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			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		2.111,41	0	0	0	0	0	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></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
17	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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 des Sport- und Freizeitzentrums (einschl. Wohnung etc.)

## 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	23.084,42	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.353,37	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,46	400	400	400	400	400
E 7 Sonstige laufende Erträge	297,57	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.459,12</b>	<b>44.740</b>	<b>44.740</b>	<b>44.740</b>	<b>44.740</b>	<b>44.740</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.157,17	9.350	10.260	10.600	10.600	10.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.176,44	42.220	43.220	43.220	43.220	43.220
E 11 Abschreibungen	26.801,69	38.130	48.050	48.050	48.050	48.050
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.211,32	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.346,62</b>	<b>93.300</b>	<b>104.530</b>	<b>104.870</b>	<b>104.870</b>	<b>104.870</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.887,50</b>	<b>-48.560</b>	<b>-59.790</b>	<b>-60.130</b>	<b>-60.130</b>	<b>-60.130</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.887,50</b>	<b>-48.560</b>	<b>-59.790</b>	<b>-60.130</b>	<b>-60.130</b>	<b>-60.130</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-1.266,61	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>-45.154,11</b>	<b>-48.560</b>	<b>-59.790</b>	<b>-60.130</b>	<b>-60.130</b>	<b>-60.130</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	6.243,32	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.678,87	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,46	400	400	400	400	400
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.562,65</b>	<b>13.590</b>	<b>13.590</b>	<b>13.590</b>	<b>13.590</b>	<b>13.590</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.157,17	9.350	10.260	10.600	10.600	10.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.326,85	42.220	43.220	43.220	43.220	43.220
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.211,32	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.695,34</b>	<b>55.170</b>	<b>56.480</b>	<b>56.820</b>	<b>56.820</b>	<b>56.820</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 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.132,69	-41.580	-42.890	-43.230	-43.230	-43.230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.132,69	-41.580	-42.890	-43.230	-43.230	-43.230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.132,69	-41.580	-42.890	-43.230	-43.230	-43.230
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	0	0	100.000	100.000	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	0	0	100.000	100.000	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	348.777,12	0	500.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.777,12	0	500.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.777,12	0	-500.000	100.000	100.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-61.909,81	-41.580	-542.890	56.770	56.770	-43.230

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
15 Baumaßnahmen / Sport- und Freizeitzentrum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.100	0	0	0	0	0	579.100
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579.100</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.100</b>
20 Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	0	0	0	0	500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></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
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-500.000	100.000	100.000	0	0	-300.000

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.11	Kegelbahn	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Kegelbahn im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	817,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,98	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.676,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.859,90	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.859,90	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.859,90	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

<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	822,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	822,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	316,98	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.716,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.894,05	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.894,05	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.894,05	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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

## 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	5.7.3.11	Kegelebahn						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.894,05	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## 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	5.7.3.12	Gaststätte	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Gaststätte im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.009,84	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.009,84	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11 Abschreibungen	505,77	510	370	280	280	80
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	524,99	650	700	700	700	700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.490,22	6.660	6.570	6.480	6.480	6.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.519,62	7.140	7.230	7.320	7.320	7.520
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	9.519,62	7.140	7.230	7.320	7.320	7.520
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.519,62	7.140	7.230	7.320	7.320	7.520

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.709,84	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.309,84	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	524,99	650	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.984,45	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.325,39	7.650	7.600	7.600	7.600	7.600
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	12.325,39	7.650	7.600	7.600	7.600	7.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.325,39	7.650	7.600	7.600	7.600	7.600

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.12	Gaststätte							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			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		12.325,39	7.650	7.600	7.600	7.600	7.600	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></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
13	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte								
	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	5.7.3.13	Sauna	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Sauna im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	6.000	2.000	4.500	4.500	4.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.480,00	6.000	2.000	4.500	4.500	4.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,58	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.072,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	407,95	1.900	-2.100	400	400	400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	407,95	1.900	-2.100	400	400	400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	407,95	1.900	-2.100	400	400	400

<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	4.269,00	6.000	2.000	4.500	4.500	4.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.269,00	6.000	2.000	4.500	4.500	4.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	148,58	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.072,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196,95	1.900	-2.100	400	400	400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	196,95	1.900	-2.100	400	400	400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	196,95	1.900	-2.100	400	400	400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## 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	5.7.3.13	Sauna						
<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			196,95	1.900	-2.100	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

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

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

Beschlüsse	Einwohner, Gäste
------------	------------------

## Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.239,64	3.240	2.970	2.970	2.970	2.970
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,87	400	400	400	400	400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,39	320	320	320	320	320
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.897,90</b>	<b>3.960</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,52	5.750	4.250	4.250	4.250	4.250
E 11 Abschreibungen	5.189,63	5.090	4.730	4.730	4.730	4.730
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,73	370	400	400	400	400
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.949,88</b>	<b>11.210</b>	<b>9.380</b>	<b>9.380</b>	<b>9.380</b>	<b>9.380</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.051,98</b>	<b>-7.250</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</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>-4.051,98</b>	<b>-7.250</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</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>-4.051,98</b>	<b>-7.250</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</b>	<b>-5.690</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	413,87	400	400	400	400	400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,39	320	320	320	320	320
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658,26</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,50	5.750	4.250	4.250	4.250	4.250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	360,73	370	400	400	400	400
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.770,23</b>	<b>6.120</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.111,97</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</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>-2.111,97</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</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	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.111,97	-5.400	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.351,84	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351,84	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.351,84	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.463,81	-5.400	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930

<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 Sonstige allgemeine Einrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.400	0	0	0	0	0	1.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0	0	0	1.400
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400

## 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	397,69	400	400	400	400	400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397,69	400	400	400	400	400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,00	720	720	720	720	720
E 11 Abschreibungen	419,60	420	420	420	420	420
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	388,60	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,20	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-673,51	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	-673,51	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-1.274,98	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	-1.948,49	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

<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	263,00	720	720	720	720	720
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	388,60	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	651,60	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-651,60	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651,60	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651,60	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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			-651,60	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	
<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
23 Tourismus / Fremdenverkehr									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2023	Planung 2024
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.222,79	1.178.880	1.125.680	1.169.920	1.214.830	1.265.640
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.954,00	326.390	388.140	387.290	392.290	392.290
E 7		Sonstige laufende Erträge	5.586,42	0	0	0	0	0
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.556.763,21</b>	<b>1.505.270</b>	<b>1.513.820</b>	<b>1.557.210</b>	<b>1.607.120</b>	<b>1.657.930</b>
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.059.375,90	1.108.000	1.153.600	1.194.400	1.229.400	1.254.400
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	10.049,14	0	0	0	0	0
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.425,04</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.194.400</b>	<b>1.229.400</b>	<b>1.254.400</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.338,17</b>	<b>397.270</b>	<b>360.220</b>	<b>362.810</b>	<b>377.720</b>	<b>403.530</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.115,74	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.470,28	9.900	9.450	9.200	7.750	7.600
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.354,54	-9.900	-9.450	-9.200	-7.750	-7.600
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.983,63</b>	<b>387.370</b>	<b>350.770</b>	<b>353.610</b>	<b>369.970</b>	<b>395.930</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>480.983,63</b>	<b>387.370</b>	<b>350.770</b>	<b>353.610</b>	<b>369.970</b>	<b>395.930</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	1.272.621,78	1.178.880	1.125.680	1.169.920	1.214.830	1.265.640
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	259.954,00	326.390	388.140	387.290	392.290	392.290
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.575,78</b>	<b>1.505.270</b>	<b>1.513.820</b>	<b>1.557.210</b>	<b>1.607.120</b>	<b>1.657.930</b>
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.064.548,06	1.108.000	1.153.600	1.194.400	1.229.400	1.254.400
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.548,06</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.194.400</b>	<b>1.229.400</b>	<b>1.254.400</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.027,72</b>	<b>397.270</b>	<b>360.220</b>	<b>362.810</b>	<b>377.720</b>	<b>403.530</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.136,74	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.470,28	9.900	9.450	9.200	7.750	7.600
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.333,54	-9.900	-9.450	-9.200	-7.750	-7.600
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>461.694,18</b>	<b>387.370</b>	<b>350.770</b>	<b>353.610</b>	<b>369.970</b>	<b>395.930</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>461.694,18</b>	<b>387.370</b>	<b>350.770</b>	<b>353.610</b>	<b>369.970</b>	<b>395.930</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>461.694,18</b>	<b>387.370</b>	<b>350.770</b>	<b>353.610</b>	<b>369.970</b>	<b>395.930</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	1.291.222,79	1.178.880	1.125.680	1.169.920	1.214.830	1.265.640
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.954,00	326.390	388.140	387.290	392.290	392.290
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.176,79</b>	<b>1.505.270</b>	<b>1.513.820</b>	<b>1.557.210</b>	<b>1.607.120</b>	<b>1.657.930</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.059.375,90	1.108.000	1.153.600	1.194.400	1.229.400	1.254.400
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.375,90</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.194.400</b>	<b>1.229.400</b>	<b>1.254.400</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.800,89</b>	<b>397.270</b>	<b>360.220</b>	<b>362.810</b>	<b>377.720</b>	<b>403.530</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>491.800,89</b>	<b>397.270</b>	<b>360.220</b>	<b>362.810</b>	<b>377.720</b>	<b>403.530</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>491.800,89</b>	<b>397.270</b>	<b>360.220</b>	<b>362.810</b>	<b>377.720</b>	<b>403.530</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	1.272.621,78	1.178.880	1.125.680	1.169.920	1.214.830	1.265.640
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	259.954,00	326.390	388.140	387.290	392.290	392.290
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.575,78</b>	<b>1.505.270</b>	<b>1.513.820</b>	<b>1.557.210</b>	<b>1.607.120</b>	<b>1.657.930</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.064.548,06	1.108.000	1.153.600	1.194.400	1.229.400	1.254.400
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.548,06</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.194.400</b>	<b>1.229.400</b>	<b>1.254.400</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.027,72</b>	<b>397.270</b>	<b>360.220</b>	<b>362.810</b>	<b>377.720</b>	<b>403.530</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>468.027,72</b>	<b>397.270</b>	<b>360.220</b>	<b>362.810</b>	<b>377.720</b>	<b>403.530</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>468.027,72</b>	<b>397.270</b>	<b>360.220</b>	<b>362.810</b>	<b>377.720</b>	<b>403.530</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		468.027,72	397.270	360.220	362.810	377.720	403.530

## 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	5.586,42	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.586,42	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.049,14	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.049,14	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.462,72	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.109,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.470,28	9.900	9.450	9.200	7.750	7.600
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.361,28	-9.900	-9.450	-9.200	-7.750	-7.600
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.824,00	-9.900	-9.450	-9.200	-7.750	-7.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.824,00	-9.900	-9.450	-9.200	-7.750	-7.600

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.130,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.470,28	9.900	9.450	9.200	7.750	7.600
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.340,28	-9.900	-9.450	-9.200	-7.750	-7.600
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.340,28	-9.900	-9.450	-9.200	-7.750	-7.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.340,28	-9.900	-9.450	-9.200	-7.750	-7.600
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.340,28	-9.900	-9.450	-9.200	-7.750	-7.600

## Doppischer Produktplan 2021

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

## Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey eG (früher Raiba Marnheim)

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

## Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,74	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	6,74	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	6,74	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	6,74	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	6,74	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	6,74	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,74	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	6,74	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	6,74	0	0	0	0	0



# Stellenplan

## STELLENPLAN

für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <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	2,00	2,00	2,00	1,00	
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	1,01	
1	1.1.4.23	<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	0,00	
	3.6.5.20	<b><u>Kindertagesstätte</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	0,87	ständige Stellvertretung
			EGr. S 8 a	8,10	8,10	8,10	6,49	entsprechend Betriebserlaubnis
			EGr. S 3	0,00	0,00	0,00	0,77	
			EGr. S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	3jähr. Teilzeitausbildung (duales System) kw ab 08/2022
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. 1	0,26	0,26	0,26	0,26	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,29	
			EGr. 1	0,29	0,29	0,29	0,00	davon 0,29 St. In EGr. 2 (ku)
	5.7.3.10	<b><u>Mehrzweckhallen</u></b>						
		<b>Hausmeister</b>	EGr. 2	0,22	0,22	0,22	0,22	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,00	0,00	0,53	0,00	Vergabe an Fremdfirma
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>14,03</b>	<b>12,41</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>14,03</b>	<b>12,41</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 Summen der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Marnheim betragen im Stellenplan für das Jahr 2021 insgesamt 13,50 Stellen.

Gegenüber 14,03 Stellen im Stellenplan 2020 bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,53 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 5.7.3.10: Entgeltgruppe 1:  
Die Reinigung der Mehrzweckhalle wurde an ein Reinigungsunternehmen vergeben.

# Anlagen zum Haushaltsplan

# Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2020 bis 2024

# Investitionsprogramm 2020 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2020	2021	2022	2023	2024		
<b>1.</b>	<b>Erwerb Bauerwartungsland und Verkauf von Bauplätzen</b>	<b>1.1.4.29</b>	<b>3</b>									
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>920,0</b>	500,0		420,0					
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken /-Bauerwartungsland			500,0	500,0							
	Erwerb von Grundstücken / Kanalbeiträge			420,0			420,0					
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			4.088,0			2.134,0	1.000,0			954,0	
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-3.168,0	500,0		-1.714,0	-1.000,0			-954,0	
												45 Bauplätze im NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"
												Die Bauplätze werden inkl. Erschließungskosten veräußert.
<b>2.</b>	<b>Baumaßnahmen / Kindertagesstätte</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>10</b>									
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>102,1</b>	2,1	100,0						
	davon Baumaßnahmen			102,1	2,1	100,0						
	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								
	Grundstücksverkaufserlöse			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			102,1	2,1	100,0						
												Planungskosten
												Es liegen noch keine genauen Kostenermittlungen vor.

# 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>3.</b>	<b>Ausbau von Gemeindestraßen</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>2</b>									
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>556,1</b>	43,6	470,0	42,5					
	davon Baumaßnahmen / Ausbau Kirchheimer Straße			495,0	25,0	470,0						
	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung			48,6	18,6		30,0					
	Baumaßnahmen / Sonstige			12,5			12,5					
	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen etc.			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			70,0		70,0						
	Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70%)			364,2	5,4			358,8				
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			121,9	38,2	400,0	42,5	-358,8				
												Landeszuweisung I-Stock
<b>4.</b>	<b>Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>28</b>									
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>1.700,0</b>	100,0	1.000,0		600,0				
	davon Baumaßnahmen			1.700,0	100,0	1.000,0		600,0				
	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								
	Erschließungsbeiträge (90 %)			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			1.700,0	100,0	1.000,0		600,0				
												Erschließungsbeiträge sind in Bauplatzkaufpreis enthalten (siehe Ifd. Nr. 1)

# 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>Baumaßnahmen / Sportbereich</b>	<b>5.7.3.10</b>	<b>20</b>									
	<b>Sport- und Freizeitzentrum</b>	<b>Gesamtkosten:</b>		<b>500,0</b>			500,0					Sanierung der Duschen, Toiletten, Umkleiden und des Saunabereiches  Es soll ein Antrag auf Zuweisung aus der Sportstättenförderung des Landes gestellt werden.
	davon Baumaßnahmen		500,0			500,0						
	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		200,0				100,0	100,0				
	Beiträge / Eigenleistungen		0,0									
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden		0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)		500,0			500,0						
		<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									



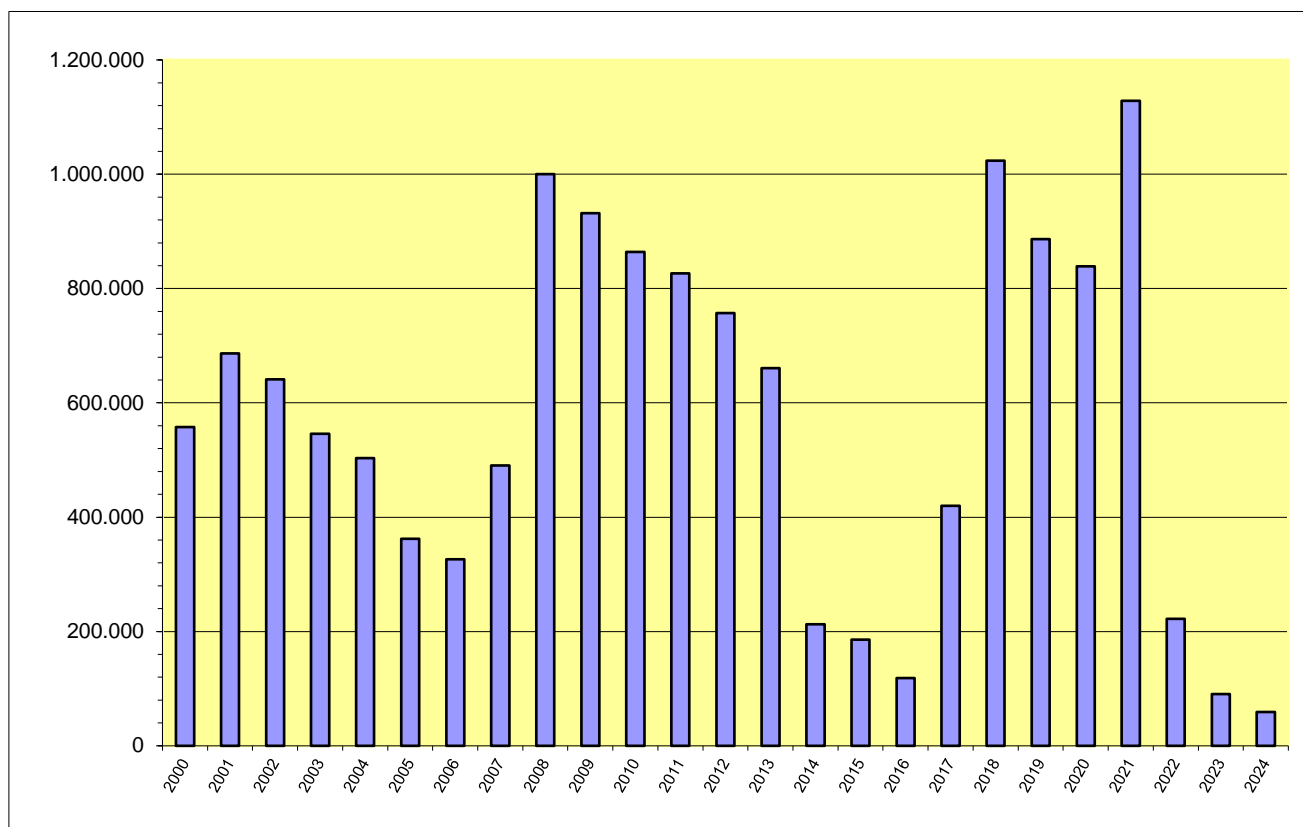
## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Marnheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2016/2017 600 146 120	320.000,00	272.000,00	1.366,80	16.000,00	17.366,80	256.000,00	0,51% 15.12.2022
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2017/2018 600 156 475	630.000,00	567.000,00	3.075,19	31.500,00	34.575,19	535.500,00	0,55% 20.12.2023
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		1.508.600,00		0,00	0,00	0,00	1.508.600,00	
insgesamt:		2.458.600,00	839.000,00	4.441,99	47.500,00	51.941,99	2.300.100,00	

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 500.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021	./ 1.671.540,00
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2021</b>	<b><u>1.128.560,00</u></b>
2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022	./ 906.250,00
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2022</b>	<b><u>222.310,00</u></b>

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Marnheim



Jahr	€
2000	557.819
2001	686.793
2002	641.196
2003	545.749
2004	503.476
2005	362.140
2006	326.642
2007	490.223
2008	999.930
2009	932.136
2010	864.343
2011	826.549
2012	757.255
2013	660.962
2014	212.770
2015	185.770
2016	118.600
2017	420.000
2018	1.024.000
2019	886.500
2020	839.000
2021	1.128.560
2022	222.310
2023	90.810
2024	59.310

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der 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>	886.500,00 €	839.000,00 €	1.128.560,00 €	222.310,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	1.756.277,72 €	2.020.000,00 €	2.288.000,00 €	2.425.770,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.642.777,72 €</b>	<b>2.859.000,00 €</b>	<b>3.416.560,00 €</b>	<b>2.648.080,00 €</b>

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 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> 22.724	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -99.430	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -93.530	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -90.270	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -73.910	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -48.200
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	52.500	47.500	47.500	47.500	31.500	31.500
	3 = "freie Finanzspitze"	-29.776	-146.930	-141.030	-137.770	-105.410	-79.700
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	-29.776	-146.930	-141.030	-137.770	-105.410	-79.700
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2020: 2.020.000 €</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.	<b>Haushaltsjahr 2021 / 2022</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-81.265,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	57.981,62 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	178.115,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-25.965,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2020	-160.790,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-161.320,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-193.244,10 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-157.920,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-141.510,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-115.550,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-608.224,10 €</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	-40.681,42	22.800,00	-63.481,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	177.859,98	18.600,00	159.259,98 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	244.452,78	26.000,00	218.452,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	22.723,62	52.500,00	-29.776,38 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2020	-99.430,00	47.500,00	-146.930,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-93.530,00	47.500,00	-141.030,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>211.394,96</b>	<b>214.900,00</b>	<b>-3.505,04 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-90.270,00	47.500,00	-137.770,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-73.910,00	31.500,00	-105.410,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-48.200,00	31.500,00	-79.700,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-985,04 €</b>	<b>325.400,00</b>	<b>-326.385,04 €</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>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		1.560.423,19 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2019	-27.385,48 €	1.533.037,71 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-160.790,00 €	1.372.247,71 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-161.320,00 €	1.210.927,71 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-157.920,00 €	1.053.007,71 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-141.510,00 €	911.497,71 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-115.550,00 €	795.947,71 €

<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.

**\*) = Jahresergebnis 2019 (-25.965,79 €) abzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (-1.419,69 €)**

Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim 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>7.697.319,66</b>	<b>7.779.751,81</b>	<b>82.432,15</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>1.560.423,19</b>	<b>1.533.037,71</b>	<b>-27.385,48</b>
1.1 <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>14.008,49</b>	<b>11.374,62</b>	<b>-2.633,87</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>1.382.307,49</b>	<b>1.559.003,50</b>	<b>176.696,01</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		8.252,88	7.231,16	-1.021,72	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>178.115,70</b>	<b>-25.965,79</b>	<b>-204.081,49</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		5.755,61	4.143,46	-1.612,15	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>3.786.034,62</b>	<b>3.703.922,41</b>	<b>-82.112,21</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>
1.2 <b>Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>7.683.111,17</b>	<b>7.768.177,19</b>	<b>85.066,02</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>3.649.604,88</b>	<b>3.564.404,77</b>	<b>-85.200,11</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.596.025,58	3.210.966,35	614.940,77
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		145.393,68	498.545,75	353.152,07	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		382.288,24	340.973,38	-41.314,86
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.021.137,22	4.020.837,82	999.700,60	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		671.291,06	12.465,04	-658.826,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.341.209,94	3.160.080,24	-181.129,70	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	<b>26.617,43</b>	<b>28.728,84</b>	<b>2.111,41</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>109.812,31</b>	<b>110.788,80</b>	<b>976,49</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		28.574,24	43.181,13	14.606,89	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		21.792,41	31.915,83	10.123,42	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>71.651,69</b>	<b>90.289,00</b>	<b>18.637,31</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.125.003,68	13.616,42	-1.111.387,26	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>50.402,00</b>	<b>53.055,00</b>	<b>2.653,00</b>
1.3 <b>Finanzanlagen</b>	4.1.3	<b>200,00</b>	<b>200,00</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>21.249,69</b>	<b>37.234,00</b>	<b>15.984,31</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>2.741.770,18</b>	<b>2.667.858,34</b>	<b>-73.911,84</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		<b>1.024.000,00</b>	<b>886.500,00</b>	<b>-137.500,00</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	4.7.1	1.024.000,00	886.500,00	-137.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		200,00	200,00	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>462.856,52</b>	<b>217.170,13</b>	<b>-245.686,39</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 <b>Vorräte</b>	4.2.1	<b>37.348,63</b>	<b>2.488,04</b>	<b>-34.860,59</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<b>44.562,37</b>	<b>17.656,18</b>	<b>-26.906,19</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</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		37.348,63	2.488,04	-34.860,59	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>3.553,14</b>	<b>28,49</b>	<b>-3.524,65</b>
2.2 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>425.507,89</b>	<b>214.682,09</b>	<b>-210.825,80</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	<b>1.652.908,16</b>	<b>1.756.287,49</b>	<b>103.379,33</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	411.156,03	206.045,79	-205.110,24	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	<b>15.396,51</b>	<b>6.036,18</b>	<b>-9.360,33</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.901,49	4.465,40	-8.436,09	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>1.567,28</b>	<b>3.767,76</b>	<b>2.200,48</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		918,37	783,21	-135,16					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	0,00	2.654,12	2.654,12					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		532,00	733,57	201,57					
2.3 <b>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					
2.4 <b>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>1.270,78</b>	<b>1.953,28</b>	<b>682,50</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.270,78	1.953,28	682,50					
<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>8.161.446,96</b>	<b>7.998.875,22</b>	<b>-162.571,74</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>8.161.446,96</b>	<b>7.998.875,22</b>	<b>-162.571,74</b>