

# Ortsgemeinde Hauroth



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2018

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>			1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>			5
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>			12
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>			13
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	13
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	13
	3.	Teilhaushalte	Seiten 3 - 59	13
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>			14
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>			15
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>			16
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			17
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>			18
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>			19
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>			20
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			21
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>			22
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			23
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2016</b>			24

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Huroth

für das Jahr 2018

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	343.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>351.200,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-7.700,00 €</u></b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	319.700,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>312.600,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>7.100,00 €</u></b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>25.300,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-13.500,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.400,00 €</u></b>
--	--------------------------

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinsten Kredite auf	13.500,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<b><u>13.500,00 €.</u></b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf **0,00 €.**

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

## § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.841.127,89 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.826.127,89 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.818.427,89 €.

## **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 500,00 € überschritten ist.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Hauroth, den

Manfred Reuter  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, den            bis einschl. Mittwoch, den            während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, Zimmer D-U05, öffentlich aus.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeines

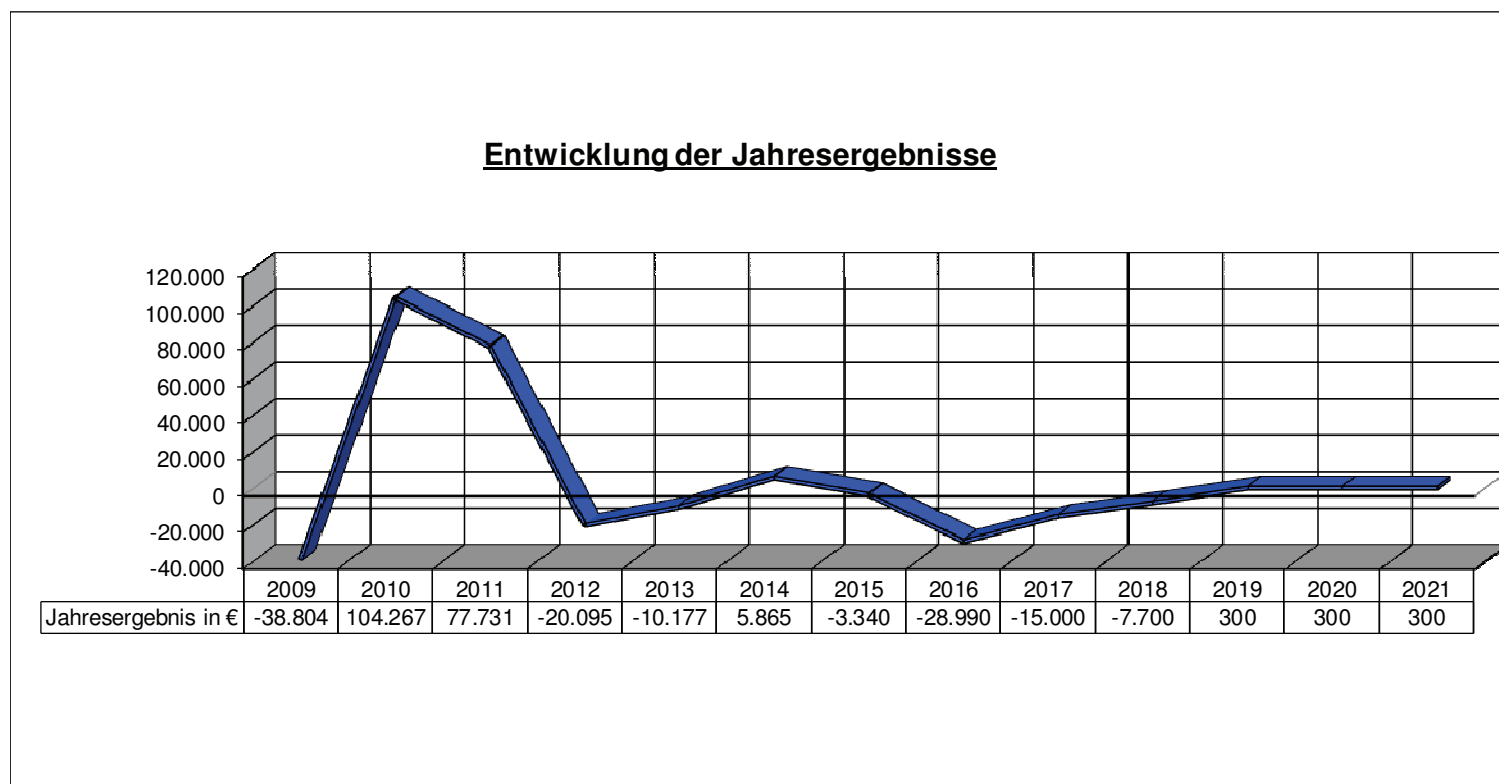
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite*
- ❖ *die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme*
- ❖ *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	343.500,00 €	351.200,00 €	-7.700,00 €	-15.000,00 €





### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>319.700,00 €</b>	<b>312.600,00 €</b>	<b>7.100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>11.800,00 €</b>	<b>25.300,00 €</b>	<b>-13.500,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>13.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>6.200,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>351.200,00 €</b>	<b>351.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### **4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

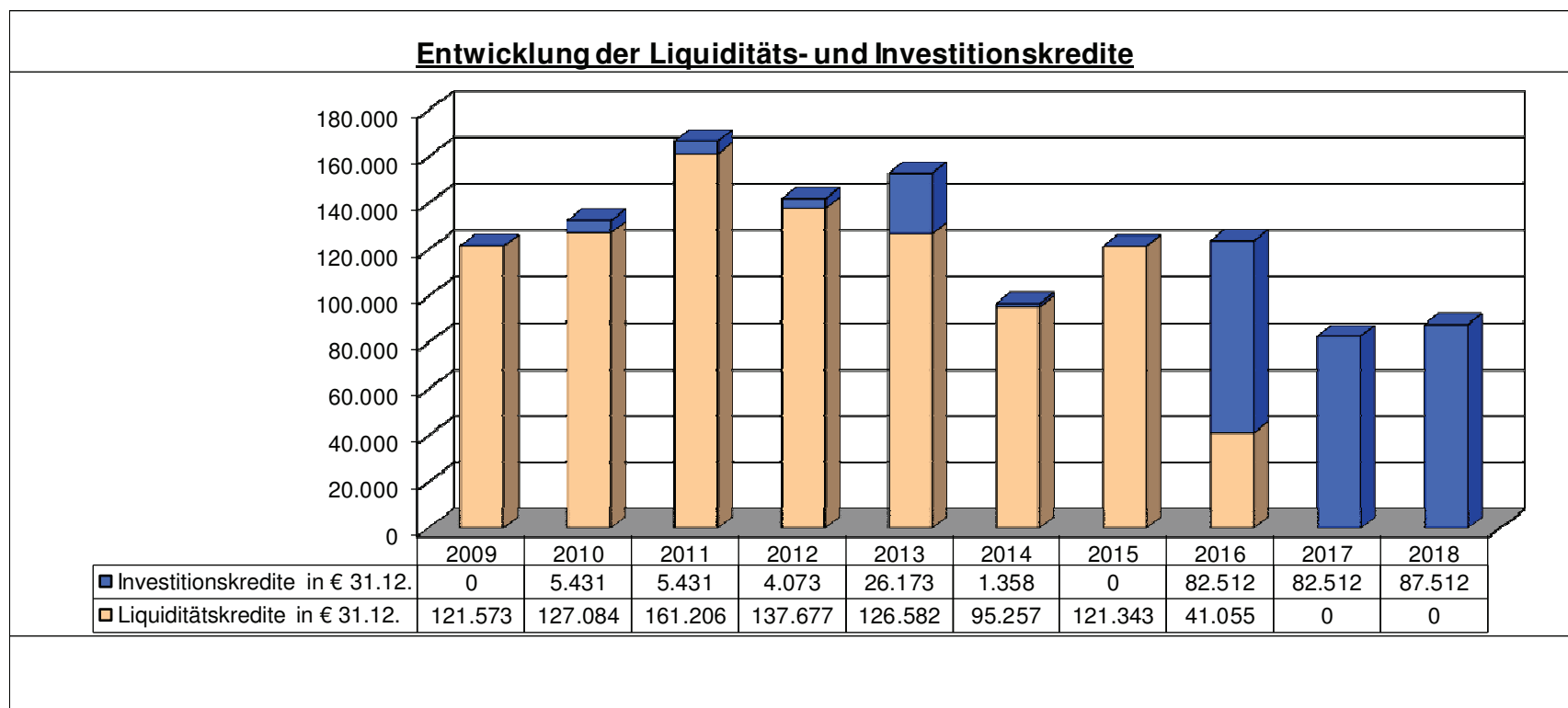
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung
5.2.2.5/0080.785330	Auszahlungen für Baugrundstücke (Erschließung)	8.000 €	
5.4.1/1711.785330	Auszahlungen KI 3.0 Straßenbeleuchtung	12.600 €	
5.5.5.1/1300.785330	Ausbau Waldwege	3.000 €	
5.5.5.9/1300.785330	Grundstückserwerb	1.700 €	
<b>Summe:</b>		<b>25.300 €</b>	<b>0 €</b>

Die Finanzierung erfolgt über Grabnutzungsentgelte i.H.v. 500 €, eine Landeszuwendung für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0 (KI 3.0) i.H.v. 11.300 € sowie ggf. die Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 13.500 €. Soweit der Kasenbestand positiv ist bzw. Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken eingehen, erfolgt keine Investitionskreditaufnahme.

#### **5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2018 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 1.400,00 € verbessern. Zum 31.12.2017 betrug der Kassenbestand 41.643,55 €.



## **6. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**

Der Gemeinderat hat beschlossen am KEF-RP teilzunehmen. Der Konsolidierungsvertrag wurde am 27.07.2012 geschlossen. Die Konsolidierungsbeiträge ergeben sich aus der beigefügten Übersicht. Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit 3.900,00 € ausgewiesen. Der jährliche Tilgungsbetrag beläuft sich auf rd. 4.800,00 €.

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz laufendes HH-Jahr	geplanter Konsolidierungsanteil laufendes HH-Jahr
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	1	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 355 v.H.	20.400	1.100
	2	6.1.1.403300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer	2.000	300
			<u>Kostenerstattungen</u>			
	3	4.2.4.11.442590	Kostenerstattungen privater Bereich	Kostenerstattung Nebenkosten u. Unterhaltung Sportplatz vom Sportverein	600	350
			<u>investive Einzahlungen</u>			
	4	5.2.2.5/0080.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke	Veräußerung eines Baugrundstückes	0	0
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>1.750</b>
			<u>Auszahlungen f. Zuwendungen</u>			
	5	1.1.1.501400	Sitzungsgeld	Verzicht auf Sitzungsgeld	0	300
	6	2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag	Verzicht auf Spielmannszug	200	100
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>400</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>2.150</b>

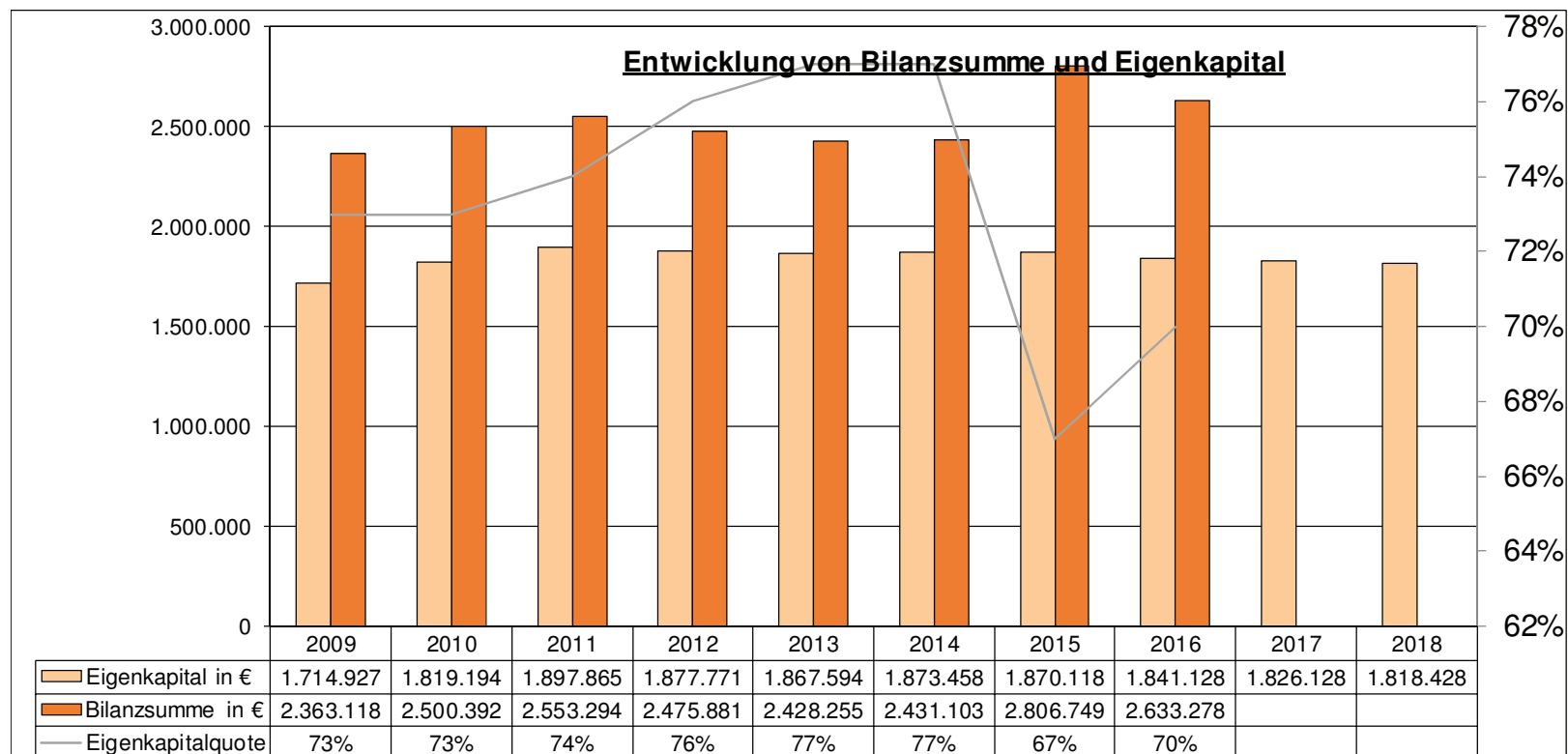
**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag  
 Mindesttilgung Gemeinde (80 v. H.)  
 Tatsächliche Gesamttilgung (Gemeinde u. Land)

1.938,45  
 1.550,76  
 4.821,60

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.841.127,89 € wird sich bis Ende 2018 verändern auf 1.818.427,89 €.



## 8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

### III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>FB 1 Organisation, Zentrale Dienste, Liegens- schaften</b>	<b>FB 2 Bürger- dienste</b>	<b>FB 3 Infra- struktur</b>	<b>Ortsbürger- meister</b>	<b>FB 4 Finanzen</b>	<b>FB 4 Zentrale Finanz- leistungen</b>
<b>Verwaltungssteuerung</b>		1.1.1					
<b>Zentrale Dienste</b>		1.1.4					
<b>Statistik, Wahlen</b>		1.2.1					
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>			2.8.1		2.8.1		
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		3.6.5					
<b>Spielplätze u. ä.</b>				3.6.6.3			
<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>				4.2.4.11			
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		4.2.4.17					
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		5.3.1				5.3.1	
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>				5.4.1			
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>				5.5.1			
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		5.5.3					
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						5.5.5.1	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>				5.5.5.9			
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		5.7.3					
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							6.1.1
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>							6.1.2

## **IV. Haushaltsplan**

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 59





## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.651,18	310.800	319.600	319.800	319.600	319.700	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.891,06	310.100	312.300	305.300	304.900	305.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.760,12	700	7.300	14.500	14.700	14.700	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,67	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	266,31	700	300	300	300	300	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-240,64	-600	-200	-200	-200	-200	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.159,46	100	7.100	14.300	14.500	14.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.975,26	11.300	11.300	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.372,86	500	500	500	500	500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.348,12	11.800	11.800	500	500	500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.849,50	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	125.882,26	21.800	25.300	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.731,76	21.800	25.300	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.383,64	-10.000	-13.500	500	500	500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.224,18	-9.900	-6.400	14.800	15.000	15.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	82.511,91	10.000	13.500	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,01	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	82.511,90	10.000	5.000	-8.500	-8.500	-8.500	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-74.159,38	0	1.400	-6.300	-6.500	-6.500	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-6.128,34	-100	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.224,18	9.900	6.400	-14.800	-15.000	-15.000	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.224,18	9.900	6.400	-14.800	-15.000	-15.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	74.159,38	0	-1.400	6.300	6.500	6.500	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	44.159,45	100	-1.400	5.800	6.000	6.000	0

## Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich 1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Fuhrmann		zuständig: Herr Fuhrmann		extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung			
<b>(Bundesland 07)</b>											
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61,35	100	100	100	100	100	100	0		
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		450,00	500	500	500	500	500	500	0		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201,60	300	0	200	0	100	100	0		
E7 + Sonstige laufende Erträge		192,00	200	200	200	200	200	200	0		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>904,95</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>		
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.168,40	16.800	15.500	15.300	15.300	15.200	15.200	0		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		666,87	1.800	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0		
E11 - Abschreibungen		639,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0		
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		70,00	200	200	200	200	200	200	0		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.623,45	4.200	6.700	3.400	3.000	3.100	3.100	0		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.167,72</b>	<b>23.700</b>	<b>26.300</b>	<b>22.000</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.262,77</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>		
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.262,77</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E22 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>0</b>	<b>0</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-17.262,77</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>		
.											
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-13.111,13</b>	<b>-18.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>		
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>F27 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>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-13.111,13</b>	<b>-24.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>		

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

**Ziele**

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Haurath

**Zuständigkeit**

Herr Ortsbürgermeister Reuter

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied



Doppischer Produktplan 2018								
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Fuhrmann	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig: Herr Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					extern	
							Rechtsbindung: muss	
<hr/>								
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-13.289,68	-17.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	0

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bewirtschaftung des Bauhofes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200      Gebühren für Bescheinigungen	61,35	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200      Mieten und Pachten (Glascontainer)	450,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	192,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.466130      Erträge Auflösung Sonderposten	192,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703,35</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,43	600	600	600	600	600	0
1.1.4.502210      Arbeitnehmervergütungen	110,73	300	200	200	200	200	0
1.1.4.503200      Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8,59	0	100	100	100	100	0
1.1.4.504200      Beiträge SV Arbeitnehmer	32,68	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260      Leistungsprämien	2,43	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,87	1.400	2.300	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523130      Unterhaltung Gebäude	0,00	200	100	100	100	100	0
1.1.4.523510      Wartungs/Instandsetzungskosten	0,00	500	700	700	700	700	0
1.1.4.523520      Betriebs- und Schmierstoffe	344,09	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800      Geringwertige Geräte (Werkzeuge Gemeindearbeiter)	10,78	200	1.000	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen	639,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.532300      gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter	639,00	700	700	700	700	700	0
1.1.4.538100      Abschreibung Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.700	0	0	0	0
1.1.4.562530      Aufwendungen Ausweisung Sanierungsgebiet	0,00	0	3.700	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.148,30</b>	<b>2.700</b>	<b>7.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444,95</b>	<b>-1.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444,95</b>	<b>-1.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-444,95</b>	<b>-1.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19,12</b>	<b>-1.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas					
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		extern					
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss					
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1700.785710      Auszahlungen f. bewegl. Sachen			0,00	6.000	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>19,12</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,60	300	0	200	0	100	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	201,60	0	0	200	0	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201,60</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	231,17	300	0	400	0	100	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	231,17	300	0	400	0	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231,17</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-29,57	0	0	-200	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29,57	0	0	-200	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>159,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>159,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>		<b>verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b>	Ortsbürgermeister
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentag, Martinsumzug

**Auftrag**

Selbstverwaltungsangelegenheiten

**Zielgruppe**

BürgerInnen und EinwohnerInnen

**Ziele**

Förderung der Tradition in der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.414430 Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)	0,00	0	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.462901 Spenden	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde	162,96	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	168,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	1.466,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung	32,51	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	0	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15,31	100	100	100	100	100	0
2.8.1.564110 Gebäudeversicherungen	15,31	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845,35</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345,35</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345,35</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-345,35</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-345,35</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Haupt-Produktbereich</b>	2		<b>verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister				
<b>Produkt-Bereich</b>	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>zuständig:</b>	Ortsbürgermeister				
<b>Produkt-Gruppe</b>	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern				
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u></b>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-345,35	-700	-700	-600	-600	-600	0

## Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		3		Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr N. Fuhrmann		zuständig: Herr N. Fuhrmann		extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung					
<b>(Bundesland 07)</b>													
E7 + Sonstige laufende Erträge		299,00	300	500	400	400	400	400	0				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>299,00</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>				
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		632,55	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0				
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102,24	600	1.100	600	600	600	600	0				
E11 - Abschreibungen		81.985,14	700	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200	0				
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.981,72	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	0				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>97.701,65</b>	<b>19.100</b>	<b>20.100</b>	<b>19.500</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-97.402,65</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>				
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-827,02	0	0	0	0	0	0	0				
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-827,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-98.229,67</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>E22 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>0</b>	<b>0</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-98.229,67</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>				
.													
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-12.126,14</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
<b>F27 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>	<b>0</b>	<b>0</b>				
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.008,86	0	0	0	0	0	0	0				
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.008,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.008,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-13.135,00</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>				

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Beteiligung an den laufenden und investiven Kosten des Kindergartenzweckverbandes Masburg sowie den anteiligen Personalkosten.

**Auftrag**

Gesetze, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Masburg

**Zielgruppe**

Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Sicherung eines Kindergartenplatzes

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Kindergartenplatz der Gemeinde Hauroth

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen	81.347,14	0	700	700	700	700	0
3.6.5.532300 gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter	81.347,14	0	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.981,72	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Masburg	5.234,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.541510 Zuwendung an priv. Unternehmen (Kita GmbH)	9.747,68	13.700	13.100	13.100	13.100	13.100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.328,86</b>	<b>17.200</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.328,86</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-827,02	0	0	0	0	0	0
3.6.5.476001 Erträge aus Überschüssen KGZV	-827,02	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-827,02	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.155,88</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-97.155,88</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>
.							
<b>Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.341,74</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände (KGZV Masburg)	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-12.341,74</b>	<b>-17.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	299,00	300	500	400	400	400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,00</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	632,55	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,24	600	1.100	600	600	600	0
E11 - Abschreibungen	638,00	700	700	600	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372,79</b>	<b>1.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.073,79</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073,79</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.073,79</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>215,60</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.008,86	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.008,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-793,26</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr N. Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	Herr N. Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.3</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Haurath

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich</b> 3	<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr N. Fuhrmann				
<b>Produkt-Bereich</b> 3.6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>zuständig:</b> Herr N. Fuhrmann				
<b>Produkt-Gruppe</b> 3.6.6	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		extern				
<b>Produkt</b> 3.6.6.3	<b>Spielplätze u.ä.</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss				
E7 + Sonstige laufende Erträge	299,00	300	500	400	400	400	0
3.6.6.3.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	299,00	300	500	400	400	400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,00</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	632,55	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	453,54	400	700	700	700	700	0
3.6.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	35,18	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	133,86	100	200	200	200	200	0
3.6.6.3.506260 Leistungsprämien	9,97	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,24	600	1.100	600	600	600	0
3.6.6.3.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	24,89	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz	77,35	500	1.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	638,00	700	700	600	500	500	0
3.6.6.3.538330 Abschreib.Geschäftsausstattung	638,00	700	700	600	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372,79</b>	<b>1.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.073,79</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073,79</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.073,79</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>215,60</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.008,86	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1303.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)	1.008,86	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2018									
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr N. Fuhrmann		
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					zuständig: Herr N. Fuhrmann		
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					extern		
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.					Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.008,86	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-793,26	-1.200	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	0

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					<b>verantwortlich: Herr N. Fuhrmann</b>	
							<b>zuständig: Herr N. Fuhrmann</b>	
							extern	
							<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		838,19	500	600	600	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.055,19</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		35,63	200	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25,04	1.100	1.200	400	400	400	0
E11 - Abschreibungen		1.640,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		487,98	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.188,65</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-133,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-133,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-133,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-53,61</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-53,61</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,19	500	600	600	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.055,19</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,63	200	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,04	1.100	1.200	400	400	400	0
E11 - Abschreibungen	1.640,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	487,98	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.188,65</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-133,46</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
. . Investitionen:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53,61</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-53,61</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr N. Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr N. Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.11</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Unterhaltung des Sportplatzes

**Ziele**

Unterhaltung des Gemeindevermögens

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,19	500	600	600	600	600	0
4.2.4.11.442590 Kostenerstat so. priv. Bereich (SV KEF)	838,19	500	600	600	600	600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838,19</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,04	100	200	200	200	200	0
4.2.4.11.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	25,04	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	396,15	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen	396,15	400	400	400	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421,19</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>417,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>417,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.							
<b>Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>38,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	<b>Berg- und Schutzhütten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Versicherung der neuen Schutzhütte

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

**Ziele**

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner



Doppischer Produktplan 2018									
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Junglas		
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung					zuständig: Herr Junglas		
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					extern		
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten					Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-91,83	-1.300	-1.400	-600	-600	-600	0

## Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		5		Gestaltung Umwelt			verantwortlich: Herr Junglas	
							zuständig: Herr Junglas	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.427,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.421,06	22.500	17.800	18.600	18.300	16.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		113.872,08	49.000	45.600	45.600	45.600	45.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		16.302,62	16.400	15.900	15.900	15.900	15.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>155.023,70</b>	<b>89.700</b>	<b>81.100</b>	<b>81.900</b>	<b>81.600</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.354,91	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.657,69	61.300	56.100	55.100	55.100	55.100	0
E11 - Abschreibungen		42.750,56	42.800	38.100	37.800	37.800	34.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.560,73	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.323,89</b>	<b>116.100</b>	<b>106.400</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>102.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.699,81</b>	<b>-26.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>48.699,81</b>	<b>-26.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>48.699,81</b>	<b>-26.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>32.663,57</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.975,26	11.300	11.300	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.372,86	500	500	500	500	500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>81.348,12</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.849,50	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		124.873,40	15.800	25.300	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>126.722,90</b>	<b>15.800</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-45.374,78</b>	<b>-4.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-12.711,21</b>	<b>-20.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.849,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich</b> 5							
<b>Produkt-Bereich</b> 5.2							
<b>Produkt-Gruppe</b> 5.2.2							
<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Wohnungsbauförderung</b>							
<b>verantwortlich:</b> Herr Junglas							
<b>zuständig:</b> Herr Junglas							
extern							
<b>Rechtsbindung:</b> muss							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	82,30	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976,37</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976,37</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-976,37</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-976,37</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
.							
<b>. Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-976,37</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-976,37</b>	<b>-1.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

**Auftrag**

Gesetze, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

Bauwillige, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Angebot von Bauland für den Wohnungsbau

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Nach Änderung des BPlans wird ein neuer Bauplatz ausgewiesen. Dieser soll voll erschlossen verkauft werden. Für die Erschließung sind Kosten von 8 T€ eingestellt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich</b> 5							
<b>Produkt-Bereich</b> 5.2							
<b>Produkt-Gruppe</b> 5.2.2							
<b>Produkt</b> 5.2.2.5							
<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>							
<b>verantwortlich:</b> Herr Junglas							
<b>zuständig:</b> Herr Junglas							
extern							
<b>Rechtsbindung:</b> muss							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	894,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	82,30	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer	82,30	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976,37</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976,37</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-976,37</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-976,37</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
. . Investitionen:	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-976,37</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm.	0,00	0	8.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-976,37</b>	<b>-1.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

**Auftrag**

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

**Ziele**

Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.

**Zuständigkeit**

Herr Junglas

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

jährlicher Ertrag



## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.711,97	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	69.711,97	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.056,62	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	5.056,62	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.768,59</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.768,59</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.768,59</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>74.768,59</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>75.011,62</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>75.011,62</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie der Straßenoberflächenentwässerung

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Die Zuwendungen für die Maßnahme KI 3.0 sind mit 11.300 € eingeplant.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Für die Maßnahmen i.R. des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 (Umstellg. Straßenbeleuchtung auf LED) sind investive Auszahlungen i.H.v. 12.600 € vorgesehen. Der Ansatz aus dem Vorjahr wird nicht beansprucht.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich</b> 5	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Junglas				
<b>Produkt-Bereich</b> 5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>zuständig:</b> Herr Junglas				
<b>Produkt-Gruppe</b> 5.4.1	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>		<b>extern</b>				
			<b>Rechtsbindung:</b> muss				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.989,00	21.900	17.000	17.800	17.500	15.300	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	20.989,00	21.900	17.000	17.800	17.500	15.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.156,00	3.800	3.500	3.500	3.500	2.700	0
5.4.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.156,00	3.800	3.500	3.500	3.500	2.700	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.145,00</b>	<b>25.700</b>	<b>20.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.938,74	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.390,08	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	107,83	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	410,27	300	600	600	600	600	0
5.4.1.506260 Leistungsprämien	30,56	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.019,57	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	8.561,81	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5.4.1.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.	71,02	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330 Unterhalt.Stromversorgungsanl.	0,00	500	200	200	200	200	0
5.4.1.523370 Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	10.537,28	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	849,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen	28.653,00	28.700	24.000	24.000	24.000	21.100	0
5.4.1.532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu	176,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke	24.895,00	24.800	20.100	20.100	20.100	20.100	0
5.4.1.535900 Abschrei son. Bauten d Infras.	3.067,00	3.100	3.100	3.100	3.100	200	0
5.4.1.538310 Afa Betriebsvorrichtungen	515,00	600	600	600	600	600	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.611,31</b>	<b>48.100</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.466,31</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.466,31</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.466,31</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.844,19</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.975,26	11.300	11.300	0	0	0	0
5.4.1/1301.681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben (Kirchstraße)	14.975,26	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1/1301.681420 Investitionszuwendungen Land Ausbau Kirchstraße	21.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711.681420 Zuwendungen KI 3.0 Straßenbeleuchtg.	0,00	11.300	11.300	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.482,86	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1301.682500 Ausbaubeiträge Kirchstraße	44.482,86	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.458,12</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.849,50	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1301.781310 IK-Anteil an AWW (Kirchstraße)	1.849,50	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	124.873,40	14.800	12.600	0	0	0	0
5.4.1/1301.785330 Ausbau Kirchstraße	124.873,40	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711.785330 Auszahlg. KI 3.0 Straßenbeleuchtg.	0,00	14.800	12.600	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.722,90</b>	<b>14.800</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.264,78</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-69.108,97</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.849,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich</b> 5	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Junglas				
<b>Produkt-Bereich</b> 5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>		<b>zuständig:</b> Herr Junglas				
<b>Produkt-Gruppe</b> 5.5.1	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>		extern				
			<b>Rechtsbindung:</b> muss				
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.965,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.965,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.965,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.403,96	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.006,64	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	78,09	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	297,10	300	400	400	400	400	0
5.5.1.506260 Leistungsprämien	22,13	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	7.906,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.1.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke	7.906,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.309,96</b>	<b>9.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.344,96</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.344,96</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.344,96</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-608,27</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-608,27</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner





### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b>	Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							extern
								<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		890,00	500	500	500	500	500	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>890,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>890,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.816,25</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.127,94	500	500	500	500	500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.160,11	40.500	36.800	36.800	36.800	36.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.704,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.992,05</b>	<b>42.100</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.064,78	37.200	31.900	30.900	30.900	30.900	0
E11 - Abschreibungen	1.556,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.045,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.666,51</b>	<b>41.800</b>	<b>36.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.325,54</b>	<b>300</b>	<b>1.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.325,54</b>	<b>300</b>	<b>1.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.325,54</b>	<b>300</b>	<b>1.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.942,17</b>	<b>500</b>	<b>1.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	4.700	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-11.942,17</b>	<b>-500</b>	<b>-3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

**Auftrag**

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

**Ziele**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.127,94	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land	603,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale	524,94	500	500	500	500	500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.016,83	39.300	35.200	35.200	35.200	35.200	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen	43.016,83	39.300	35.200	35.200	35.200	35.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	328,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500 Bestandsveränderungen an Waren	328,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.472,77</b>	<b>39.800</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.064,78	35.700	28.900	28.900	28.900	28.900	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren	19.706,13	25.100	18.300	18.300	18.300	18.300	0
5.5.5.1.525420 an das Land (Beförderung)	10.358,65	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.924,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	132,56	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse	2.415,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	377,08	400	400	400	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.989,60</b>	<b>38.800</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.483,17</b>	<b>1.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.483,17</b>	<b>1.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.483,17</b>	<b>1.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.865,10</b>	<b>1.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330 Ausbau Waldwege	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			extern			
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft		Rechtsbindung:	muss			
<hr/>								
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-12.865,10	0	700	3.700	3.700	3.700	0

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>		extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

**Zielgruppe**

EigentümerInnen landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Für den Erwerb einer Grundstücksfläche sind investiv 1.700 € veranschlagt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten	1.143,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.376,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.9.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.376,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.519,28</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.523110 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen	1.556,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.9.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke	1.556,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	120,35	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer	120,35	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.676,91</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842,37</b>	<b>-700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>842,37</b>	<b>-700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>842,37</b>	<b>-700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
. <b>Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>922,93</b>	<b>-500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
5.5.5.9/0080.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	1.700	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>922,93</b>	<b>-500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Junglas
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule")</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses "Alte Schule" inkl. Jugendraum

**Auftrag**

Selbstverwaltungsaufgabe

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Bereitstellung eines Versammlungsraumes für Vereine/Private. Förderung der Dorfgemeinschaft

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich</b> 5	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Junglas				
<b>Produkt-Bereich</b> 5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>zuständig:</b> Herr Junglas				
<b>Produkt-Gruppe</b> 5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule")</b>		extern				
			<b>Rechtsbindung:</b> muss				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	300	500	500	500	500	0
5.7.3.432200 Entgelte	395,00	300	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.974,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.974,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.369,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	651,96	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	467,46	300	700	700	700	700	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	36,26	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	137,97	100	300	300	300	300	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien	10,27	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	1.408,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	1.345,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte/Maschine	139,98	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen	3.237,00	3.400	3.400	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.036,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.538330 Abschreib.Geschäftsausstattung	201,00	300	300	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	325,58	500	400	400	400	400	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	325,58	400	400	400	400	400	0
5.7.3.568100 Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.108,71</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.739,71</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.739,71</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.739,71</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.270,80</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule")			extern			
				Rechtsbindung:	muss			
<hr/>								
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<hr/>								
<b>(Bundesland 07)</b>								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>-3.270,80</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich 6		Zentrale Finanzdienstleistungen					verantwortlich: Herr Fuhrmann zuständig: Herr Fuhrmann extern Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		132.704,54	140.000	148.600	148.600	148.600	148.600	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		90.855,00	104.900	108.900	108.900	108.900	108.900	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>223.559,54</b>	<b>244.900</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		180.288,67	189.100	192.100	192.100	192.100	192.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		-24.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>156.288,67</b>	<b>189.100</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.270,87</b>	<b>55.800</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		77,75	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		204,96	700	300	300	300	300	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-127,21</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>67.143,66</b>	<b>55.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-28.862,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>38.281,16</b>	<b>55.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>
. . Investitionen:		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>37.132,12</b>	<b>55.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>37.132,12</b>	<b>55.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		82.511,91	10.000	13.500	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,01	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>82.511,90</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>-74.159,38</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>-6.128,34</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>76.383,56</b>	<b>9.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	132.704,54	140.000	148.600	148.600	148.600	148.600	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A	2.873,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B	21.341,88	21.300	20.400	20.400	20.400	20.400	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer	7.308,83	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst	89.421,71	95.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	718,09	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6.1.1.403300 Hundesteuer	2.006,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21	9.034,05	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.978,00	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	86.978,00	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.682,54</b>	<b>241.000</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.288,67	189.100	192.100	192.100	192.100	192.100	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	1.381,67	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.544210 Kreisumlage	98.147,00	103.000	106.900	106.900	106.900	106.900	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	79.360,00	83.300	81.700	81.700	81.700	81.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565500 Wertberichtigungen z Forderungen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.288,67</b>	<b>189.100</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.393,87</b>	<b>51.900</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.479900 Aussetzungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.393,87</b>	<b>51.900</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.862,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>35.531,37</b>	<b>51.900</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.495,76</b>	<b>51.900</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2018								
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			extern			
				<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>33.495,76</b>	<b>51.900</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

**Deckungsvermerke:**

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

**Deckungsvermerke:**

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner



## Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich</b> 6	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Fuhrmann				
<b>Produkt-Bereich</b> 6.1	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>zuständig:</b> Herr Fuhrmann				
<b>Produkt-Gruppe</b> 6.1.2	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>		<b>extern</b>				
				<b>Rechtsbindung:</b> muss			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.877,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF	3.877,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.877,00</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.565130 Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.877,00</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77,75	100	100	100	100	100	0
6.1.2.472000 Stundungszinsen	62,75	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479000 Guthabenverzinsung Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	15,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	204,96	700	300	300	300	300	0
6.1.2.574300 Sollverzinsung Kassenbestand	100,29	400	0	0	0	0	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	104,67	200	200	200	200	200	0
6.1.2.575140 Zinsen f. neue Investitionskredite	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.579100 Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-127,21</b>	<b>-600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.749,79</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 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>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.749,79</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.636,36</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 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>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.636,36</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	82.511,91	10.000	13.500	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	82.511,91	10.000	13.500	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,01	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6.1.2/0090.792420 Tilgung von Krediten f. Investitionen von dem Land	0,01	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>82.511,90</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-74.159,38</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-6.128,34</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>76.383,56</b>	<b>9.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>

## **V. Investitionsübersicht**

**Produktplan 2018**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5.5.3/0009</b> Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	500	500	500	500	500	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	500	500	500	500	500	0	0	0
<b>3.6.5/0020</b> Umlage KGZV Masburg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände (KGZV Masburg)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände (KGZV Masburg)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/0080</b> Allgemeines Grundvermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0
<b>6.1.2/0090</b> Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									

**Produktplan 2018**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.5.1/1300</b> Ausbau Waldwege									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330 Ausbau Waldwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330 Ausbau Waldwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/1301</b> Ausbau Kirchstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.458,12	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.722,90	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1301.781310 IK-Anteil an AWW (Kirchstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1301.785330 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1301.781310 IK-Anteil an AWW (Kirchstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1301.785330 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.264,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.6.3/1303</b> Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,86	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2018**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1303.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1303.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008,86	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4/1700</b> Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1700.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1700.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/1711</b> Maßnahme Straßenbeleuchtung KI 3.0									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300	11.300	0	0	0	0	11.300	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.800	12.600	0	0	0	0	12.600	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711.785330 Auszahlg. KI 3.0 Straßenbeleuchtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711.785330 Auszahlg. KI 3.0 Straßenbeleuchtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.300	0	0	0	0	-1.300	0

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

## VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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 F23 GemHVO)	44.159,46 €	100,00 €	7.100,00 €	14.300,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,01 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
	3	<b>= Zwischensumme</b>	44.159,45 €	100,00 €	-1.400,00 €	5.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-1.400,00 €	5.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
2017- Betrag €								
2018- Betrag €		Jahr 2017 - Betrag 0,00 €						



## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	82.511,91 €	82.511,91 €	87.511,91 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	41.055,29 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>123.567,20 €</b>	<b>82.511,91 €</b>	<b>87.511,91 €</b>

## IX. Schuldenübersicht

### Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Tilgungss atz in Prozent	Stand 31.12.2018
<b>Gemeinde 62 Huroth</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
308	Kreditanstalt für Wiederaufbau 01.01.-4713	07.03.2016 90.000,00	0,180	82.511,91	0,00	144,72	8.439,00	0,00	9,377	74.072,91
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>90.000,00</b>		<b>82.511,91</b>	<b>0,00</b>	<b>144,72</b>	<b>8.439,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74.072,91</b>
<b>Summe Gemeinde 62</b>		<b>90.000,00</b>		<b>82.511,91</b>	<b>0,00</b>	<b>144,72</b>	<b>8.439,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74.072,91</b>

## X. Stellenplan

### Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2018	Soll 2017	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungssteuerung						
Gemeindearbeiter	E 2		0,18	0,18	0,18	2 Pers. á 3,68/39 Std., 1 Stelle tatsächlich besetzt mit E 2 ü

## XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

## XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-10.177,27 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	5.864,67 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-3.340,05 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-28.990,28 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2017	-15.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-7.700,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		<b>-59.342,93 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	300,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	300,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-58.442,93 €</b>

## XIII. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	6.865,94 €	1.357,76 €	5.508,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-5.673,72 €	1.357,76 €	-7.031,48 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	25.464,86 €	1.357,76 €	24.107,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	44.159,46 €	0,01 €	44.159,45 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2017	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	7.100,00 €	8.500,00 €	-1.400,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>65.443,25 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	14.300,00 €	8.500,00 €	5.800,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	14.500,00 €	8.500,00 €	6.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	14.500,00 €	8.500,00 €	6.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>83.243,25 €</b>

## XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2015</b>		1.873.458,22 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2016</b>	-28.990,28 €	1.841.127,89 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2017</b>	-15.000,00 €	1.826.127,89 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2018</b>	-7.700,00 €	1.818.427,89 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2019</b>	300,00 €	1.818.727,89 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2020</b>	300,00 €	1.819.027,89 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2021</b>	300,00 €	1.819.327,89 €

## **XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2016**



## Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.502.176,94</b>	<b>2.489.263,15</b>	<b>-12.913,79</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>135.091,92</b>	<b>54.779,28</b>	<b>-80.312,64</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	135.091,92	54.779,28	-80.312,64
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>2.366.084,02</b>	<b>2.434.482,87</b>	<b>68.398,85</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.264.580,15	1.264.580,15	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.778,32	47.778,32	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.951,74	239.937,74	-6.014,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	802.775,34	877.078,33	74.302,99
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,83	1,83	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.992,64	5.102,50	109,86
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>304.572,49</b>	<b>144.014,76</b>	<b>-160.557,73</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>68.958,00</b>	<b>69.286,00</b>	<b>328,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	68.958,00	69.286,00	328,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>235.614,49</b>	<b>74.728,76</b>	<b>-160.885,73</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	110.250,14	30.838,53	-79.411,61
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135,44	28.890,23	28.754,79
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	38.024,02	15.000,00	-23.024,02
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	87.204,89	0,00	-87.204,89

## Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.806.749,43</b>	<b>2.633.277,91</b>	<b>-173.471,52</b>

## Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-1.870.118,17	-1.841.127,89	28.990,28
1.1	<b>Kapitalrücklage</b>	-1.873.458,22	-1.870.118,17	3.340,05
1.2	<b>Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)</b>	3.340,05	28.990,28	25.650,23
1.4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
2	<b>Sonderposten</b>	-688.992,26	-633.415,55	55.576,71
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-251.608,60	-253.749,71	-2.141,11
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-203.852,23	-194.423,23	9.429,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-17.537,16	-16.325,16	1.212,00
.	von Sonstigen	-30.219,21	-43.001,32	-12.782,11
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-428.440,79	-370.808,03	57.632,76
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-8.942,87	-8.857,81	85,06
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-39.761,00	-41.086,00	-1.325,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-39.761,00	-41.086,00	-1.325,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-207.716,79</b>	<b>-117.523,41</b>	<b>90.193,38</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-82.511,91</b>	<b>-82.511,91</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-82.511,91	-82.511,91	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-844,17	9.835,70	10.679,87
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-122.614,40	-40.980,90	81.633,50
.	davon: aus Kassenbeständen:	-121.343,01	-41.055,29	80.287,72
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.746,31	-3.866,30	-2.119,99
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-161,21</b>	<b>-125,06</b>	<b>36,15</b>
<b>9P</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-2.806.749,43</b>	<b>-2.633.277,91</b>	<b>173.471,52</b>
.				