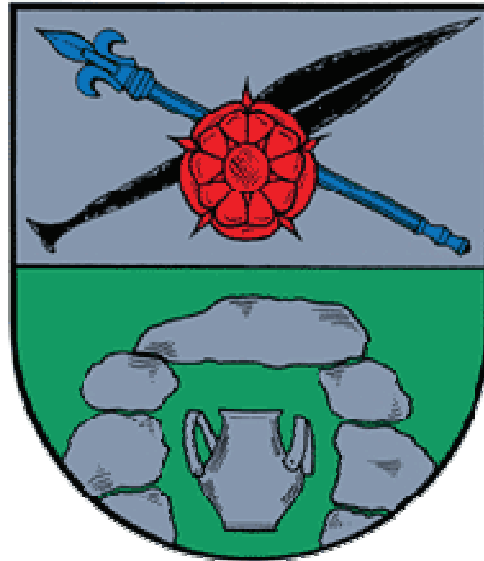


# Ortsgemeinde Eulgem



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2019

---

## 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 - 45	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>Stellenplan</b>			18
<b>X.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>			19
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			20
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>			21
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			22
<b>XIV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2017</b>			23

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Eulgem

für das Jahr 2019

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	335.400,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>355.400,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-20.000,00 €</u></b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	270.300,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>320.300,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-50.000,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>100.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-60.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>110.000,00 €</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	60.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<b><u>60.000,00 €.</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 31.12.2017	865.060,38 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	849.060,38 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	829.060,38 €.

### **§ 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 20 v. H., mindestens jedoch um 500,00 € überschritten ist.

### **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

Eulgem, den

Rita Bleser  
Ortsbürgermeisterin

**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

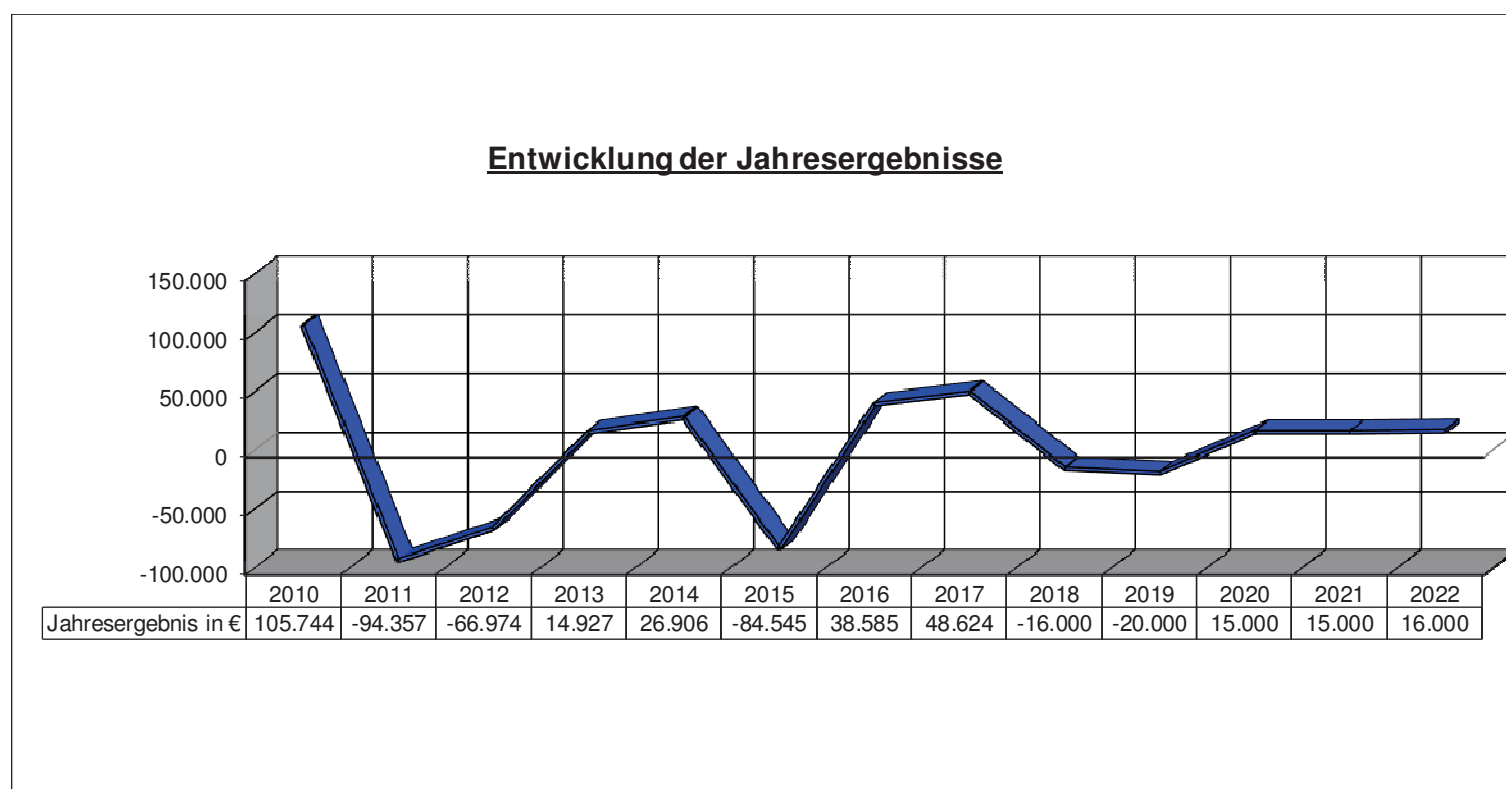
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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 2019 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	335.400,00 €	355.400,00 €	-20.000,00 €	-16.000,00 €





### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2019 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>	270.300,00 €	320.300,00 €	-50.000,00 €	700,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	40.000,00 €	100.000,00 €	-60.000,00 €	-5.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	4.300,00 €
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>420.300,00 €</b>	<b>420.300,00 €</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**

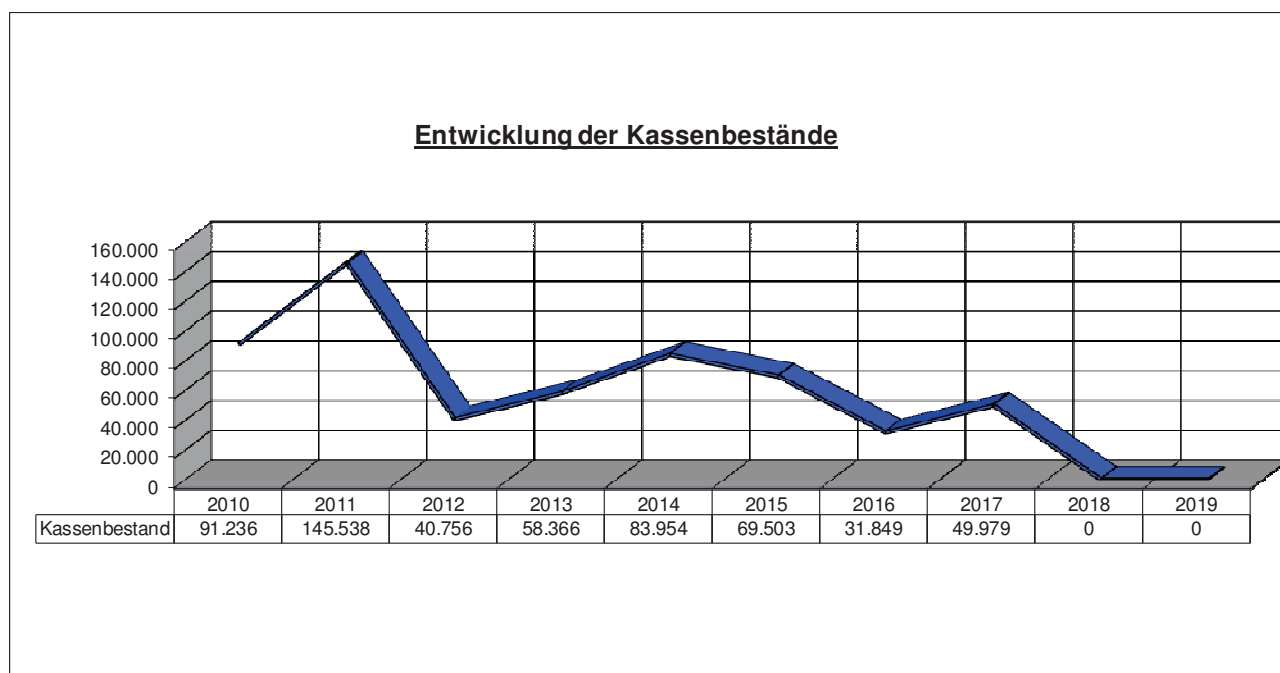
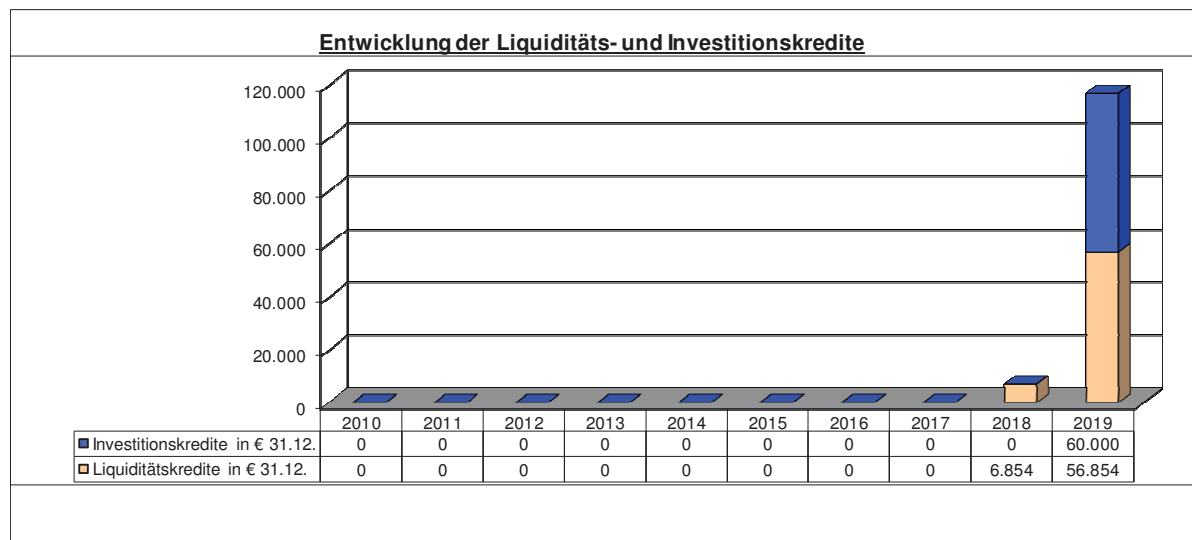
Es sind folgende Investitionen geplant:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1.1.4/1901.785600	Schließenanlage kommunale Einrichtungen	15.000 €
5.5.5.9/1900.785330	Ausbau Wirtschaftsweg (Richtung Gamlen)	55.000 €
5.7.3/1902.785330	Auszahlungen Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus	30.000 €
Summe		<b>100.000,00 €</b>

Die Finanzierung erfolgt über Einzahlungen aus Zuwendungen für den Ausbau des Wirtschaftsweges von 40 T€ sowie über eine Investitionskreditaufnahme von 60 T€.

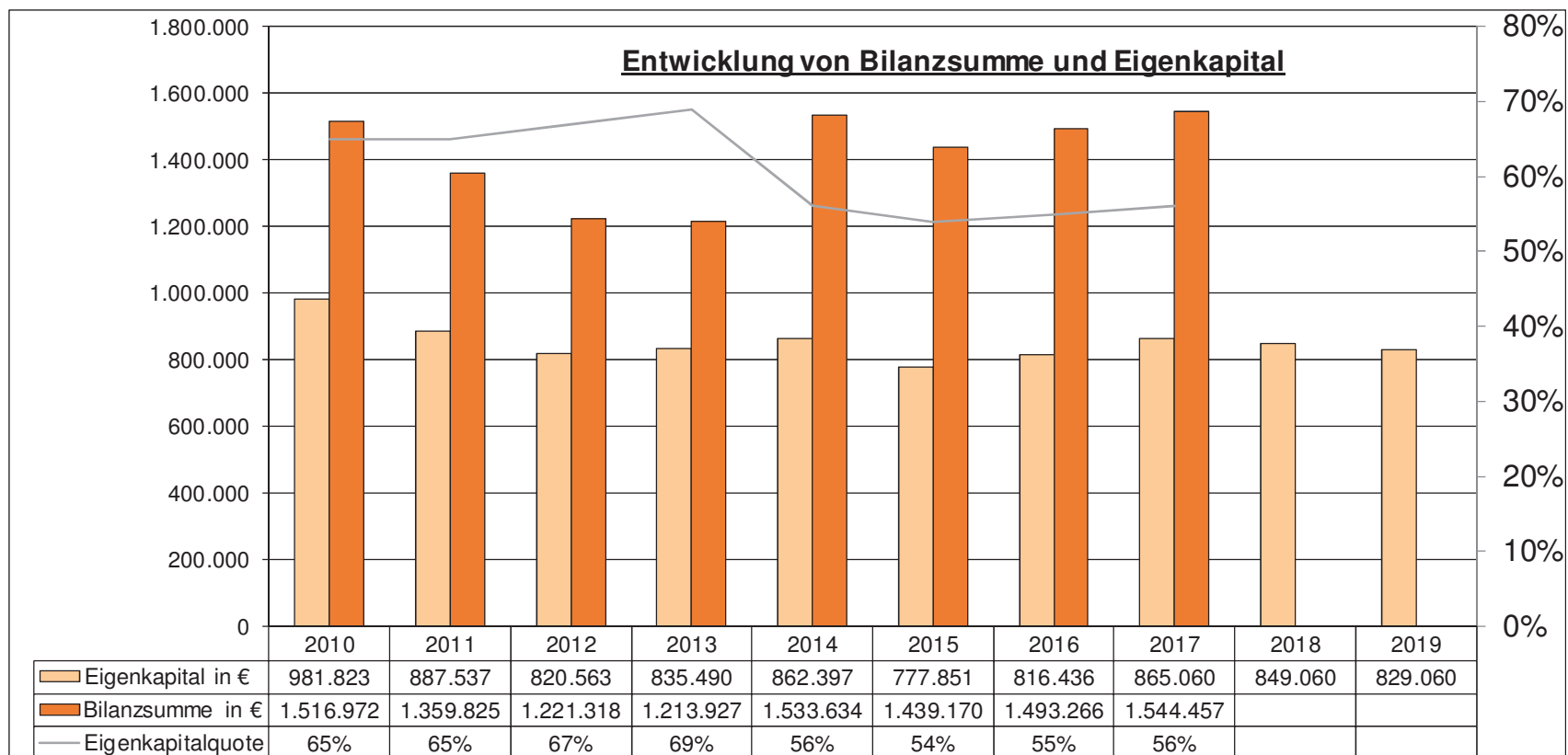
#### **5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie der Kassenbestände**

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 2019 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 50.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2018 betrug der Kassenbestand -6.853,73 € €.



## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 865.060,38 € wird sich bis Ende 2019 verändern auf 829.060,38 €.



## **7. 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. Allerdings wird ein Sonderposten i.H.v. 50 T€ aufgelöst und führt zu entsprechenden Erträgen.

### 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>Zentrale Finanzleis- tungen</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>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 - 45

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	313.587,53	254.000	245.300	240.400	240.400	240.500	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.225,00	1.100	2.100	100	100	100	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.575,88	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.026,22	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,00	200	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.741,29	12.200	61.800	11.700	11.700	11.700	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.536,92</b>	<b>289.900</b>	<b>335.300</b>	<b>278.300</b>	<b>278.300</b>	<b>278.400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.900,26	23.200	25.400	25.400	25.400	25.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.176,09	27.200	31.300	27.200	27.200	27.200	0
E11 - Abschreibungen	31.350,10	31.800	35.000	35.000	35.000	34.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.459,93	217.300	256.700	169.200	169.200	169.200	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.055,17	6.200	6.800	5.500	5.500	5.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.941,55</b>	<b>305.700</b>	<b>355.200</b>	<b>262.300</b>	<b>262.300</b>	<b>261.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.595,37</b>	<b>-15.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	200	1.100	1.100	1.100	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>29,00</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.624,37</b>	<b>-16.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</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>48.624,37</b>	<b>-16.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							



## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.545,68	273.900	270.200	263.300	263.300	263.400	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.946,71	273.000	320.100	227.200	227.200	227.200	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.598,97	900	-49.900	36.100	36.100	36.200	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,83	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	200	1.100	1.100	1.100	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12,83	-200	-100	-1.000	-1.000	-1.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.611,80	700	-50.000	35.100	35.100	35.200	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.611,80	700	-50.000	35.100	35.100	35.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.500,00	0	40.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.885,00	0	40.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	268.367,28	5.000	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.367,28	5.000	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.482,28	-5.000	-60.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.129,52	-4.300	-110.000	35.100	35.100	35.200	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	60.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	60.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-18.129,52	4.300	0	0	-1.200	-29.200	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	50.000	-29.100	-27.900	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.129,52	4.300	110.000	-35.100	-35.100	-35.200	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-18.129,52	4.300	110.000	-35.100	-35.100	-35.200	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	18.129,52	-4.300	0	0	1.200	29.200	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	103.611,80	700	-50.000	29.100	29.100	29.200	0

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann
			<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich 1                      Zentrale Verwaltung</b>							
<b>verantwortlich:</b> Herr Fuhrmann <b>zuständig:</b> Herr Fuhrmann extern <b>Rechtsbindung:</b> muss							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,90	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,62	400	400	400	400	400	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,00	200	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	700	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886,52</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.681,75	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,94	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E11 - Abschreibungen	696,83	600	1.000	1.000	1.000	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.322,95	3.500	3.600	2.300	2.300	2.300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.748,47</b>	<b>16.400</b>	<b>17.900</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.861,95</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.861,95</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.861,95</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.500</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>-11.007,85</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.910,21	0	15.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.910,21</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.910,21</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-14.918,06</b>	<b>-13.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<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 Eulgem

**Zuständigkeit**

Frau Ortsbürgermeisterin Bleser

**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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-8.620,35	-10.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	213	212	201	201	201
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-40,47	-51,42	-54,73	-54,73	-54,73
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.231,48	-1.557,14	-1.571,43	-1.571,43	-1.571,43

## Doppischer Produktplan 2019

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				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	700	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		0,00	700	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.455,44	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.280,12	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	400	400	400	400	400	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		850,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.325,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71,16	100	300	300	300	300	0
1.1.1.524900	Dienstzimmer-Entschädigung		71,16	100	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		0,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.093,75	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		0,00	1.500	0	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		49,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		209,28	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		174,80	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		445,49	500	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		87,33	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände		127,63	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.620,35</b>	<b>11.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.620,35</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.620,35</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.620,35</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</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>-8.393,30</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-8.393,30</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

<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>1.1.4</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.

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Aufwendungen für Ausstattung des Gemeindearbeiters mit Werkzeugen/Geräten und für die Unterhaltung der Gerätschaften. Für eine Schließanlage sind investiv 15 T€ vorgesehen.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-4.197,40	-4.100,00	-5.500,00	-4.700,00	-4.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	213	212	201	201	201
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-19,71	-19,34	-27,36	-23,38	-23,38

**Doppischer Produktplan 2019**

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich 1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>		Herr Fuhrmann		
<b>Produkt-Bereich 1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>zuständig:</b>		Herr Fuhrmann		
<b>Produkt-Gruppe 1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				extern		
			<b>Rechtsbindung:</b>		muss		
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	40,90	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen (Vorkaufsrechte)	40,90	100	100	100	100	100	0
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	464,62	400	400	400	400	400	0
1.1.4.441200 Mieten und Pachten	464,62	400	400	400	400	400	0
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	196,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.442430 Kostenerstattung von Gemeinde Hambuch für Geräteinsatz	196,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701,52</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	1.226,31	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	848,05	900	800	800	800	800	0
1.1.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	66,45	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	174,05	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen	124,78	100	200	200	200	200	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien	12,98	300	400	400	400	400	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.975,78	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.4.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	153,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof	724,42	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.290,08	800	800	800	800	800	0
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte Ausstattungsgegenstände	280,28	200	300	300	300	300	0
1.1.4.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Traktoreinsatz)	528,00	500	500	500	500	500	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>	696,83	600	1.000	1.000	1.000	800	0
1.1.4.538200 Maschinen u technische Anlagen	451,96	400	800	800	800	600	0
1.1.4.538330 Geschäftsausstattung	244,87	200	200	200	200	200	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	400	1.200	400	400	400	0
1.1.4.561200 Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.561310 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562530 Aufwendungen Sanierungsgebiet	0,00	0	800	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.898,92</b>	<b>4.800</b>	<b>6.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.197,40</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.197,40</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.197,40</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</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>-2.570,35</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	3.910,21	0	15.000	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600 Beschaffungen Bauhof	3.910,21	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019									
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Fuhrmann				
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Herr Fuhrmann				
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
1.1.4/1901.785600	Auszahlungen für Schließanlage kommun. Einrichtungen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.910,21	0	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.910,21	0	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.480,56	-3.500	-19.500	-3.700	-3.700	-3.700	0



## Doppischer Produktplan 2019

<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

**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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-44,20	0,00	-500,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	213	212	201	201	201
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,21	0,00	-2,49	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,00	0	200	200	200	200	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	185,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	229,20	0	700	200	200	200	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	229,20	0	700	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229,20</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44,20	0	-500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-44,20	0	-500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44,20	0	-500	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44,20	0	-500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-44,20	0	-500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>		<b>verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeisterin
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b>	Ortsbürgermeisterin
<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, Altentag, Martinsumzug und sonstige Gemeinschaftsveranstaltungen. Pflege und Unterhaltung Heiligenhäuschen, ehemaliges Waschhäuschen u.ä.

**Zielgruppe**

BürgerInnen und EinwohnerInnen

**Ziele**

Förderung der gemeindlichen Traditionen und 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**

Kosten je BürgerInnen

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-302,81	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	213	212	201	201	201
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,42	-2,83	-2,99	-2,99	-2,99



## Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich		3		Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr N. Fuhrmann	
						zuständig:		Herr N. Fuhrmann extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung	
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.246,82	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.171,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E11 - Abschreibungen		2.569,44	2.600	2.600	2.600	2.600	1.900		0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.987,61	23.000	24.900	24.900	24.900	24.200		0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.987,61	-23.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.200		0
E20 Ordentliches Ergebnis		-8.987,61	-23.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.200		0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.987,61	-23.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.200		0
.									
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.418,13	-20.400	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-22.418,13	-20.400	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	0

### Doppischer Produktplan 2019

<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**

Die Ortsgemeinde Eulgem beteiligt sich entsprechend der Kinderzahl an laufenden Aufwendungen für den Kindergarten Hambuch. Übernahme der Aufwendungen für die Inanspruchnahme anderer Kindergärten durch Kinder aus Eulgem.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kindertagesstättengesetz, Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde Hambuch vom 24./27.03.2000	Eltern/Kinder der Gemeinde

**Ziele**  
Sicherung der Kindergartenplätze

**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 Kindergartenkind in der Gemeinde Eulgem

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-960,96	-13.700,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
Einwohner	Einw.	213	212	201	201	201
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,51	-64,62	-79,10	-79,10	-79,10
Kindergartenkinder	Kinder	8	11	11	11	11
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-120,12	-1.245,45	-1.445,45	-1.445,45	-1.445,45

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	960,96	900	900	900	900	900	0
3.6.5.532300 gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsnehmer	960,96	900	900	900	900	900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.541430 Zuwendungen Gemeindeverbände (an OG Hambuch)	0,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960,96	13.700	15.900	15.900	15.900	15.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-960,96	-13.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-960,96	-13.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-960,96	-13.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.501,83	-12.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.501,83	-12.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.246,82	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E11 - Abschreibungen	1.608,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.026,65	9.300	9.000	9.000	9.000	8.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.026,65	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-8.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.026,65	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-8.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.026,65	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000	-8.300	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.916,30	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.916,30	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0



### Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Krämer
<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**

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Eulgem

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde

**Ziele**  
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

**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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-8.026,65	-9.300,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	213	212	201	201	201
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-37,68	-43,87	-44,78	-44,78	-44,78

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich</b> 3							
<b>Produkt-Bereich</b> 3.6							
<b>Produkt-Gruppe</b> 3.6.6							
<b>Produkt</b> 3.6.6.3							
Soziales und Jugend							
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Einrichtungen der Jugendarbeit							
Spielplätze u.ä.							
verantwortlich: Herr Krämer							
zuständig: Herr Krämer							
extern							
Rechtsbindung: 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>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.246,82	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	4.039,40	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.6.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	316,53	400	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	829,05	900	900	900	900	900	0
3.6.6.3.506260 Leistungsprämien	61,84	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.6.3.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	30,17	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Grundstücke	1.141,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen	1.608,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000	0
3.6.6.3.538330 Abschreib.Geschäftsausstattung	1.608,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.026,65</b>	<b>9.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.026,65</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.026,65</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.026,65</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.300</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>-6.916,30</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</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>-6.916,30</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
<b>Haupt-Produktbereich 4                      Gesundheit und Sport</b>							
<b>verantwortlich:</b> Herr N. Fuhrmann <b>zuständig:</b> Herr N. Fuhrmann extern <b>Rechtsbindung:</b> muss							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.457,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.257,84</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,96	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,09	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	6.516,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	891,86	900	900	900	900	900	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.623,99</b>	<b>8.300</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.366,15</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.366,15</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.366,15</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</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>-588,01</b>	<b>-100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</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>-588,01</b>	<b>-100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.457,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.257,84</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,96	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,09	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	6.516,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	891,86	900	900	900	900	900	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.623,99</b>	<b>8.300</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.366,15</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.366,15</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.366,15</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</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>-588,01</b>	<b>-100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</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>-588,01</b>	<b>-100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann
<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**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grillhütte. Vermietung an BürgerInnen.

**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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-3.366,15	-4.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	213	212	201	201	201
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-15,80	-19,81	-23,88	-23,88	-23,88



## Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich		5		Gestaltung Umwelt			verantwortlich: Herr Fuhrmann	
							zuständig: Herr Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.663,00	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.734,98	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.561,60	11.600	14.700	14.700	14.700	14.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.283,45	9.000	9.300	9.200	9.200	9.200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.243,03</b>	<b>29.400</b>	<b>33.000</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.855,73	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.562,21	22.500	26.300	22.200	22.200	22.200	0
E11 - Abschreibungen		21.567,75	22.000	24.800	24.800	24.800	24.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.833,05	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.818,74</b>	<b>53.100</b>	<b>61.400</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.575,71</b>	<b>-23.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.575,71</b>	<b>-23.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-13.575,71</b>	<b>-23.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</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>-940,07</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		182.500,00	0	40.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		385,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>182.885,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		264.457,07	5.000	85.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>264.457,07</b>	<b>5.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-81.572,07</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-82.512,14</b>	<b>-20.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Krämer
<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.

**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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	17.950,83	13.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Einwohner	Einw.	213	212	201	201	201
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	84,28	63,21	67,66	67,66	67,66



## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.266,08	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	14.266,08	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.684,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	3.684,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.950,83	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.950,83	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis	17.950,83	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.950,83	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.647,15	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.647,15	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600	0

### Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Krämer
<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 Aufwendungen 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.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-17.299,22	-14.600,00	-17.200,00	-15.000,00	-15.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	213	212	201	201	201
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-81,22	-68,87	-85,57	-74,63	-74,63

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.984,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.437001 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	7.984,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	146,10	200	200	200	200	200	0
5.4.1.466130 Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S	146,10	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.131,04</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.536,52	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	2.722,69	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	213,35	200	200	200	200	200	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	558,80	400	500	500	500	500	0
5.4.1.506260 Leistungsprämien	41,68	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,56	10.100	12.400	10.200	10.200	10.200	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezug)	2.006,46	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	136,22	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330 Stromversorgungsanlagen	2.923,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung	4.031,04	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	3.193,80	2.000	5.000	2.800	2.800	2.800	0
E11 - Abschreibungen	9.568,84	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.4.1.535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	9.271,90	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
5.4.1.535900 Sonst Bauten d Infrastrukturverms	269,46	300	300	300	300	300	0
5.4.1.538310 Afa Betriebsvorrichtungen	27,48	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34,34	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	34,34	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.430,26</b>	<b>22.800</b>	<b>25.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.299,22</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.299,22</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.299,22</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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>-14.122,11</b>	<b>-13.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</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>-14.122,11</b>	<b>-13.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Pflege des Dorfplatzes und der innerörtlichen Grünflächen der Gemeinde

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung des 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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-1.585,81	-1.900,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	213	212	201	201	201
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-7,45	-8,96	-10,95	-9,95	-9,95

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	878,25	300	300	300	300	300	0
5.5.1.462700 Erstattungen für Schadensfälle	622,73	0	0	0	0	0	0
5.5.1.466130 Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S	255,52	300	300	300	300	300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,83	700	800	800	800	800	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	312,44	500	500	500	500	500	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	24,48	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	64,13	100	200	200	200	200	0
5.5.1.506260 Leistungsprämien	4,78	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,02	300	500	300	300	300	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	291,02	300	500	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	1.144,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	1.144,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	622,73	0	0	0	0	0	0
5.5.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	622,73	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.464,06</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.585,81</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.585,81</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.585,81</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726,20	-1.000	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-726,20</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

<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>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

**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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-6.404,12	-7.200,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	213	212	201	201	201
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-30,07	-33,96	-37,31	-37,31	-37,31

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,26	300	300	300	300	300	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	385,26	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.742,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.742,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.128,08</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.652,32	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.272,08	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	99,68	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	261,08	300	300	300	300	300	0
5.5.3.506260 Leistungsprämien	19,48	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	289,45	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	667,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	5.923,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.923,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.532,20</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.404,12</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.404,12</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.404,12</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</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>-3.263,56</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	385,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385,00</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>385,00</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>-2.878,56</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.663,00	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,78	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195,52	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.284,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.388,16</b>	<b>3.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,97	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749,34	3.900	5.700	4.500	4.500	4.500	0
E11 - Abschreibungen	2.436,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	931,23	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.203,62</b>	<b>8.100</b>	<b>10.000</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-815,46	-4.500	-3.300	-2.100	-2.100	-2.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-815,46	-4.500	-3.300	-2.100	-2.100	-2.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-815,46	-4.500	-3.300	-2.100	-2.100	-2.100	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156,19	-3.300	-2.100	-900	-900	-900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	156,19	-3.300	-17.100	-900	-900	-900	0



### Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Steffens
<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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	247,62	-2.900,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einwohner	Einwohner	213	212	201	201	201
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	1,16	-13,68	-2,49	-2,49	-2,49

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.663,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land	2.520,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale	143,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.165,07	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen	3.165,07	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.828,07</b>	<b>1.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,34	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. f. Fertigung v. Waren	3.734,34	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.525420 an das Land (Beförderung)	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	921,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	27,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse	773,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	120,18	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.580,45</b>	<b>4.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247,62</b>	<b>-2.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247,62</b>	<b>-2.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>247,62</b>	<b>-2.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>111,63</b>	<b>-2.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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>111,63</b>	<b>-2.900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Krämer
<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, Freischneiden der Wirtschaftswege

**Zielgruppe**

Eigentümer 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 Ausbau eines Wirtschaftsweges sind investiv 55 T€ eingestellt. Diese Maßnahme wird mit 75 v.H. gefördert.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-1.063,08	-1.600,00	-2.800,00	-1.600,00	-1.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	213	212	201	201	201
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,99	-7,55	-13,93	-7,96	-7,96

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,78	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.436500 Jagdpacht/Auskehranspruch	244,78	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,45	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten	30,45	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.284,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.9.466130 Erträge d. Aufl. v. sonst. SoPo o. S.	1.284,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560,09</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	86,97	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen	66,95	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5,25	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	13,74	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.506260 Leistungsprämien	1,03	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	300	1.500	300	300	300	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	90,00	300	1.500	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	2.436,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.9.535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	2.436,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10,12	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer	10,12	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.623,17</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063,08</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.063,08</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.063,08</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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>44,56</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Gamlen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</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>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>44,56</b>	<b>-400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen Dorfgemeinschaftshäuser</b>		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses.

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

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.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Für die Gestaltung des Außenbereichs um das Dorfgemeinschaftshaus (inkl. Platzgestaltung) ist investiv ein Betrag von 30 T€ eingestellt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	-5.421,93	-8.900,00	-11.800,00	-11.400,00	-11.400,00
Einwohner	Einw.	213	212	201	201	201
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-25,46	-41,98	-58,71	-56,72	-56,72

## Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen Dorfgemeinschaftshäuser		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	300	300	300	300	0
5.7.3.432200 Entgelte	120,00	100	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.441200 Mieten und Pachten (Fw)	100,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.546,67	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.546,67	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.766,67</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,09	900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.673,78	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	131,15	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	343,53	200	200	200	200	200	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien	25,63	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,58	6.900	6.400	5.900	5.900	5.900	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	401,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	1.145,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	728,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	2.000	1.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	2.495,18	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.443,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.538330 Abschreib.Geschäftsausstattung	51,47	100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	244,75	300	700	700	700	700	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	244,75	300	700	700	700	700	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.188,60</b>	<b>10.700</b>	<b>13.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.421,93</b>	<b>-8.900</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.421,93</b>	<b>-8.900</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.421,93</b>	<b>-8.900</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</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>368,46</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.500,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1001.681420 Investitionszuwendungen Land	182.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	264.457,07	5.000	30.000	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus	264.457,07	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Fuhrmann					
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Fuhrmann					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen Dorfgemeinschaftshäuser</b>		extern					
				<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
5.7.3/1902.785330	Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus		0,00	0	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		264.457,07	5.000	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.957,07	-5.000	-30.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-81.588,61	-12.900	-38.100	-7.600	-7.600	-7.600	0

## Doppischer Produktplan 2019

Haupt-Produktbereich		6		Zentrale Finanzdienstleistungen			verantwortlich: Herr Steffens	
							zuständig: Herr Steffens	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		313.587,53	254.000	245.300	240.400	240.400	240.500	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		562,00	1.000	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>314.149,53</b>	<b>255.000</b>	<b>297.300</b>	<b>240.400</b>	<b>240.400</b>	<b>240.500</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		176.459,93	204.300	241.500	154.000	154.000	154.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		50.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>226.459,93</b>	<b>204.300</b>	<b>241.500</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.689,60</b>	<b>50.700</b>	<b>55.800</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		29,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	300	200	1.100	1.100	1.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		29,00	-200	-100	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>87.718,60</b>	<b>50.500</b>	<b>55.700</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>87.718,60</b>	<b>50.500</b>	<b>55.700</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		138.868,67	50.500	5.700	85.400	85.400	85.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>138.868,67</b>	<b>50.500</b>	<b>5.700</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	60.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>-18.129,52</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Steffens
<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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	87.689,60	50.700,00	55.800,00	86.400,00	86.400,00
Einwohner	Einw.	213	212	201	201	201
Kosten je Einwohner	€/Einw.	411,69	239,15	277,61	429,85	429,85

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	313.587,53	254.000	245.300	240.400	240.400	240.500	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A	1.777,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B	31.490,09	31.100	31.200	31.200	31.200	31.200	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer	200.119,44	140.000	125.500	120.600	120.600	120.700	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst	70.122,67	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an d Umsatzsteuer	527,74	600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.403300 Hundesteuer	1.182,00	900	900	900	900	900	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21	8.368,06	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	562,00	1.000	2.000	0	0	0	0
6.1.1.416100 Erstattung Fond Deutsche Einheit	562,00	1.000	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6.1.1.466120 Erträge Auflösung Sonderposten LFAG	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.149,53</b>	<b>255.000</b>	<b>297.300</b>	<b>240.400</b>	<b>240.400</b>	<b>240.500</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.459,93	204.300	241.500	154.000	154.000	154.000	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	37.329,93	27.400	22.000	22.000	22.000	22.000	0
6.1.1.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds	0,00	2.400	0	0	0	0	0
6.1.1.544210 Kreisumlage	78.880,00	102.000	124.400	75.000	75.000	75.000	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	60.250,00	72.500	95.100	57.000	57.000	57.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565600 Einstellung Sonderposten LFAG	50.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.459,93</b>	<b>204.300</b>	<b>241.500</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.689,60</b>	<b>50.700</b>	<b>55.800</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.689,60</b>	<b>50.700</b>	<b>55.800</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>87.689,60</b>	<b>50.700</b>	<b>55.800</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.865,69	50.700	5.800	86.400	86.400	86.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>138.865,69</b>	<b>50.700</b>	<b>5.800</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2019

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Steffens
<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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Jahresergebnis Produkt	€	29,00	-200,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00
Einwohner	Einw.	213	212	201	201	201
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,14	-0,94	-0,50	-4,98	-4,98

## Doppischer Produktplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	29,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	200	1.100	1.100	1.100	0
6.1.2.574300 Sollverzinsung Kassenbestand	0,00	200	0	0	0	0	0
6.1.2.575110 an Banken (gepl. IK)	0,00	0	0	900	900	900	0
6.1.2.579100 Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	200	200	200	200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29,00	-200	-100	-1.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	29,00	-200	-100	-1.000	-1.000	-1.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29,00	-200	-100	-1.000	-1.000	-1.000	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,98	-200	-100	-1.000	-1.000	-1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2,98	-200	-100	-1.000	-1.000	-1.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	0	60.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt (gepl. IK)	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	60.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-18.129,52	4.300	0	-29.100	-29.100	-29.200	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	50.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	110.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

## **V. Investitionsübersicht**

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5.5.3/0009</b> Friedhofsgebühren									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385,00	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	385,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0011</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	3.910,21	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
1.1.4/0011.785600 Beschaffungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600 Beschaffungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.910,21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.7.3/1001</b> Umbau Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.500,00	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	182.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.7.3/1600</b> Erweiterung Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.457,07	5.000	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
5.7.3/1600.785230 Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3/1600.785710	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
5.7.3/1600.785230	Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.457,07	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.5.9/1900</b>	<b>Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Gamlen</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Gamlen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Gamlen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-55.000	0
<b>1.1.4/1901</b>	<b>Schließanlage</b>									
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	15.000	0	0	0	0	15.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1901.785600	Auszahlungen für Schließanlage kommun. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1901.785600	Auszahlungen für Schließanlage kommun. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
<b>5.7.3/1902</b>	<b>Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus</b>									
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	30.000	0	0	0	0	30.000	0

**Produktplan 2019**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
5.7.3/1902.785330 Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1902.785330 Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	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 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
im Haushaltsjahr 2019	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)	103.611,80	700,00 €	-50.000,00 €	35.100,00 €	35.100,00 €	35.200,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	<b>= Zwischensumme</b>	103.611,80 €	700,00 €	-50.000,00 €	35.100,00 €	35.100,00 €	35.200,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-50.000,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.200,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
2018- Betrag €								
2019- Betrag €		Jahr 2018 - Betrag 6.853,73 €						

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	6.853,73 €	56.853,73 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>6.853,73 €</b>	<b>116.853,73 €</b>

## IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt Organisationsein- heit	Besoldungsgrupp e Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2019	Soll 2018	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Hausmeister	E 5		0,06	0,00	0,00	2,30/39,00 Der Gemeindearbeiter soll künftig die Hausmeistertätigkeiten für die Grillhütte und das Gemeindehaus übernehmen.
Gemeindearbeiter*)	E 5		0,26	0,26	0,26	32,26/39,00, davon mind. 31 % =10,00/32,26
Summe:			0,32	0,26	0,26	

\*nachrichtlich:

Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Hambuch verrichtet auch Arbeiten in der Ortsgemeinde Eulgem.

Laut Zweckvereinbarung vom 08.03.2007 werden die Personalkosten im Verhältnis der nachgewiesenen Arbeitsstunden

zwischen den beiden Ortsgemeinden aufgeteilt, wobei die Ortsgemeinde Eulgem mindestens 31 v. H. zu tragen hat.

## X. 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).

## XI. 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)	2014	26.906,26 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-84.545,37 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.584,84 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	48.624,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2018	-16.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-20.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		<b>-6.429,90 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	15.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	15.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	16.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>39.570,10 €</b>

## XII. 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)	2014	35.190,76 €	0,00 €	35.190,76 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-14.457,45 €	0,00 €	-14.457,45 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	64.990,14 €	0,00 €	64.990,14 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	103.611,80	0,00 €	103.611,80 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2018	700,00 €	0,00 €	700,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>140.035,25 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	35.100,00 €	6.000,00 €	29.100,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	35.100,00 €	6.000,00 €	29.100,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	35.200,00 €	6.000,00 €	29.200,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>227.435,25 €</b>

## XIII. 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>2016</b>		816.436,01 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2017</b>	48.624,37 €	865.060,38 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2018</b>	-16.000,00 €	849.060,38 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2019</b>	-20.000,00 €	829.060,38 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2020</b>	15.000,00 €	844.060,38 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2021</b>	15.000,00 €	859.060,38 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2022</b>	16.000,00 €	875.060,38 €



## **XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2017**

## Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2017 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.138.989,94</b>	<b>1.354.189,91</b>	<b>215.199,97</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>47.387,86</b>	<b>46.426,90</b>	<b>-960,96</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	47.387,86	46.426,90	-960,96
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>1.090.602,08</b>	<b>1.306.763,01</b>	<b>216.160,93</b>
1.2.1	Wald, Forsten	186.345,36	186.345,36	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.154,35	66.154,35	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	511.773,31	739.530,21	227.756,90
1.2.4	Infrastrukturvermögen	314.202,39	301.052,99	-13.149,40
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.787,34	5.245,59	3.458,25
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.339,33	8.434,51	-1.904,82
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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</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 Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2017 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	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>354.276,03</b>	<b>189.720,16</b>	<b>-164.555,87</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>354.276,03</b>	<b>189.720,16</b>	<b>-164.555,87</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.490,02	4.236,16	-1.253,86
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	279,20	1.597,50	1.318,30
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	346.323,81	181.674,50	-164.649,31
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>31.848,98</b>	<b>49.978,50</b>	<b>18.129,52</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.183,00	2.212,00	29,00

## Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2017 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>547,31</b>	<b>547,31</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>547,31</b>	<b>547,31</b>
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>1.493.265,97</b>	<b>1.544.457,38</b>	<b>51.191,41</b>

## Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2017 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-816.436,01	-865.060,38	-48.624,37
1.1	Kapitalrücklage	-777.851,17	-816.436,01	-38.584,84
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-38.584,84	-48.624,37	-10.039,53
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-615.623,57	-650.204,56	-34.580,99
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-50.000,00	-50.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-502.892,36	-495.458,55	7.433,81
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-420.259,15	-415.091,55	5.167,60
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-52.837,36	-51.879,35	958,01
.	von Sonstigen	-29.795,85	-28.487,65	1.308,20
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-110.652,66	-102.667,72	7.984,94
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	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-2.078,55	-2.078,29	0,26
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>	-16.128,00	-17.453,00	-1.325,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-16.128,00	-17.453,00	-1.325,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2017 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-45.042,58</b>	<b>-11.703,63</b>	<b>33.338,95</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	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	-29.383,21	-11.598,14	17.785,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-89,86	0,00	89,86
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	-15.569,51	-105,49	15.464,02
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-35,81</b>	<b>-35,81</b>	<b>0,00</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-1.493.265,97</b>	<b>-1.544.457,38</b>	<b>-51.191,41</b>
.				