

Ortsgemeinde Urmersbach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2018

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			11
IV.	Haushaltsplan			12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan 1	12		
	2. Gesamtübersicht Finanzplan 2	12		
	3. Teilhaushalts 3 -	12		
V.	Investitionsübersicht			13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			16
IX.	Stellenplan			17
X.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			18
XI.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			19
XII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			20
XIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			21
XIV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2016			22

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Urmersbach

für das Jahr 2018

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	446.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>478.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-32.000,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	420.900,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>423.900,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-3.000,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>61.100,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-60.100,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>63.100,00 €</u>

§ 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 **60.100,00 €**

§ 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 **28.000,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **28.000,00 €.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.768.517,46 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.674.317,46 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.642.317,46 €.

§ 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 250,00 € überschritten ist.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Urmersbach, den

Thilo Schmitt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

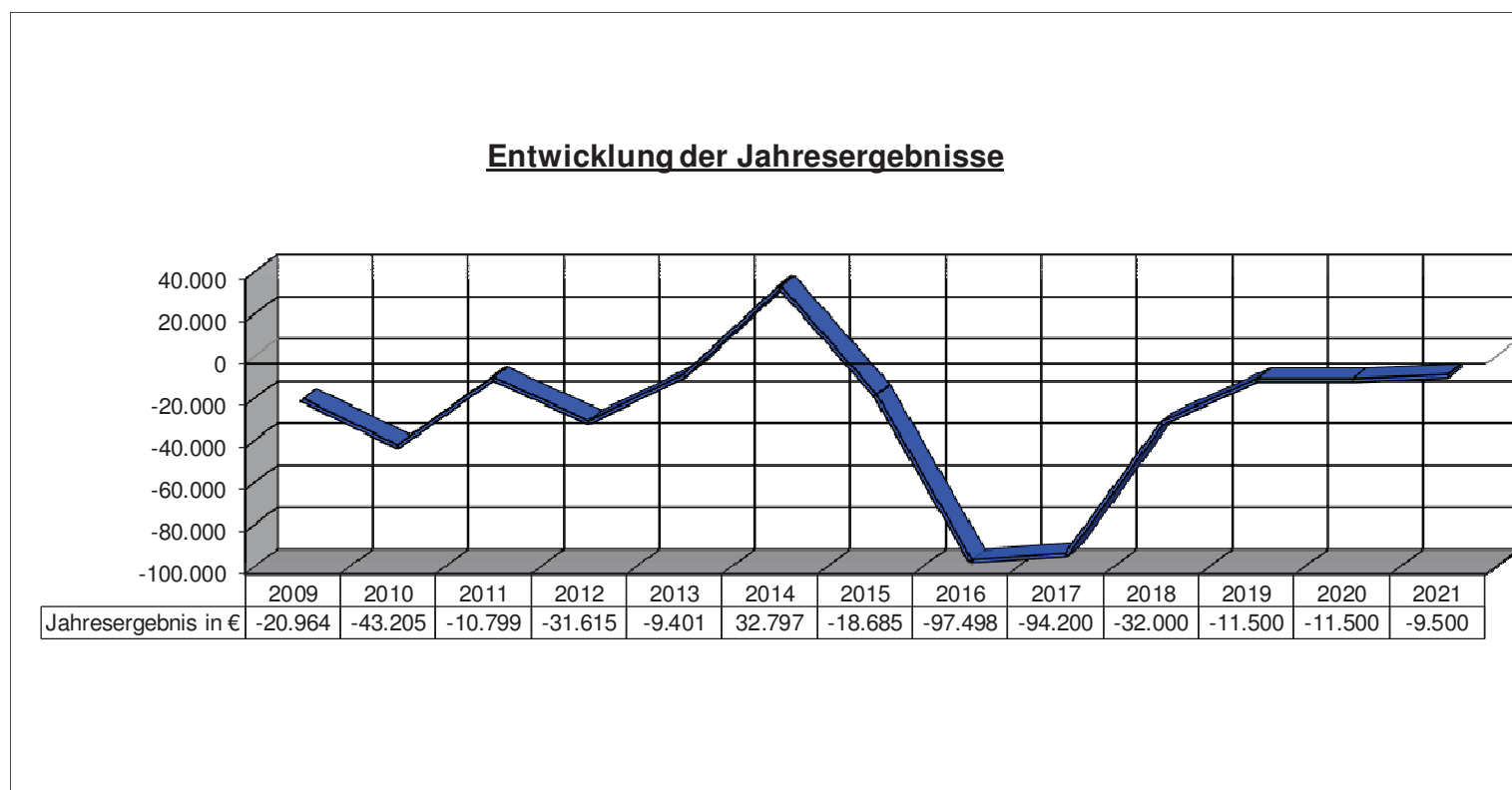
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	446.000,00 €	478.000,00 €	-32.000,00 €	-94.200,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	420.900,00 €	423.900,00 €	-3.000,00 €	-66.400,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.000,00 €	61.100,00 €	-60.100,00 €	-142.500,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	60.100,00 €	0,00 €	60.100,00 €	142.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	66.400,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	485.000,00 €	485.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	VE
1.1.4/1701.785230	Baumaßnahme Gestaltung östliche Ortseingang L99	55.000	0
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	2.100	0
5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahmen Wegebau	1.000	0
5.5.5.9/1800.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3.000	0
5.7.3/1600.785230	Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	0	28.000
	Summe:	61.100	28.000

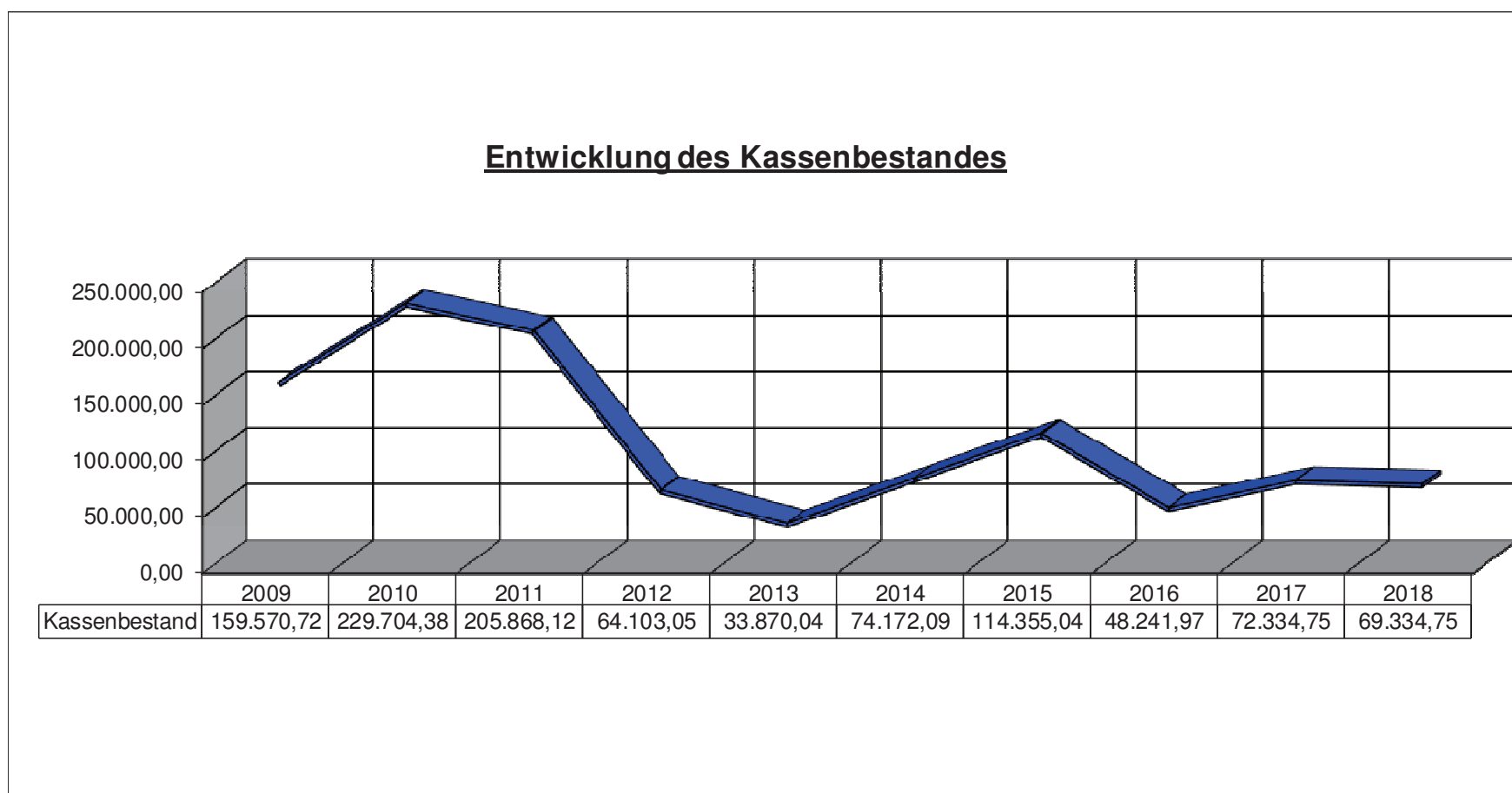
Die Finanzierung erfolgt über Grabnutzungsentgelte und über eine Kreditaufnahme.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie des Kassenbestandes

Die Ortsgemeinde hat keine Investitionskredite. Der geplante Investitionskredit zur Finanzierung der Investitionen aus 2017 wird erst nach Durchführung der Maßnahme aufgenommen. Da die Maßnahmen noch nicht begonnen wurden, wird im Rahmen des Jahresabschlusses über die Übertragung entschieden.

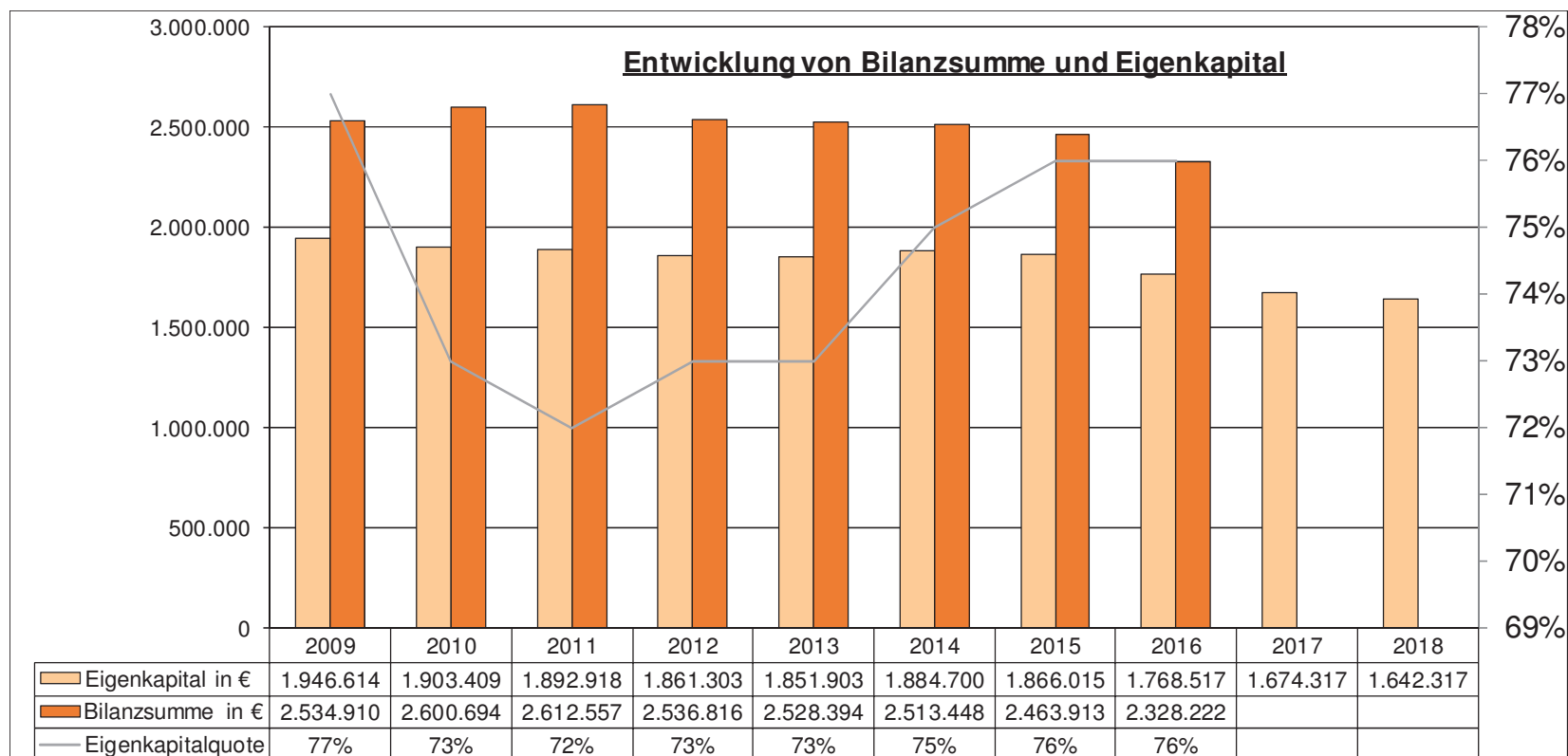
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2018 in Höhe von -3.000,00 € verändern. Zum 31.12.2017 betrug der Kassenbestand 72.334,75 €.

Die Entwicklung des Kassenbestandes stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.768.517,46 € wird sich bis Ende 2018 verändern auf 1.642.317,46 €.



6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	FB 1 Organisation, Zentrale Dienste, Liegens- schaften	FB 2 Bürger- dienste	FB 3 Infra- struktur	Ortsbürger- meister	FB 4 Finanzen	FB 4 Zentrale Finanz- leistungen
Verwaltungssteuerung		1.1.1					
Zentrale Dienste		1.1.4					
Statistik, Wahlen		1.2.1					
Heimat- u. sonstige Kulturpflege			2.8.1		2.8.1		
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5					
Spielplätze u. ä.				3.6.6.3			
Sportplätze, Stadien, Sporthallen				4.2.4.11			
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17					
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				5.1.1			
Elektrizitätsversorgung		5.3.1				5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist				5.4.1			
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)				5.5.1			
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3					
Kommunale Forstwirtschaft						5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege				5.5.5.9			
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)							6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalts	3 - 63

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.641,04	333.200	420.900	421.000	421.000	421.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	398.312,43	399.400	423.900	402.600	402.400	402.400	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.671,39	-66.200	-3.000	18.400	18.600	18.600	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,76	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	0	1.000	1.000	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	115,76	-200	0	-1.000	-1.000	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.555,63	-66.400	-3.000	17.400	17.600	18.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	0	58.000	71.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	459,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,00	30.000	1.000	59.000	72.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.100	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.636,44	172.500	59.000	89.000	0	0	28.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.636,44	172.500	61.100	89.000	0	0	28.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.557,44	-142.500	-60.100	-30.000	72.000	1.000	-28.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-66.113,07	-208.900	-63.100	-12.600	89.600	19.600	-28.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	142.500	60.100	30.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	72.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	142.500	60.100	30.000	-72.000	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	66.113,07	50.000	3.000	-17.400	-17.600	-19.600	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	16.400	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.113,07	208.900	63.100	12.600	-89.600	-19.600	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	66.113,07	208.900	63.100	12.600	-89.600	-19.600	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-66.113,07	-50.000	-3.000	17.400	17.600	19.600	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-56.555,63	-66.400	-3.000	17.400	-54.400	18.600	0

Doppischer Produktplan 2018**Haupt-Produktbereich**

1

Zentrale Verwaltung**verantwortlich:** Herr Fuhrmann**zuständig:** Herr Fuhrmann

extern

Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich 1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Fuhrmann		zuständig: Herr Fuhrmann		extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung			
(Bundesland 07)											
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204,50	200	200	200	200	200	200	0		
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		987,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179,20	300	0	200	0	100	100	0		
E7 + Sonstige laufende Erträge		500,00	800	1.000	1.000	1.000	900	900	0		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.870,70	2.200	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300	0		
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.868,99	13.400	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000	0		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.607,31	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0		
E11 - Abschreibungen		5.178,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.300	5.300	0		
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		422,85	400	400	400	400	400	400	0		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.079,68	5.900	6.900	3.900	3.500	3.600	3.600	0		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.156,83	28.000	29.600	26.300	25.900	25.700	25.700	0		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.286,13	-25.800	-27.300	-23.800	-23.600	-23.400	-23.400	0		
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E20 Ordentliches Ergebnis		-21.286,13	-25.800	-27.300	-23.800	-23.600	-23.400	-23.400	0		
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-21.286,13	-25.800	-27.300	-23.800	-23.600	-23.400	-23.400	0		
.											
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.954,73	-19.900	-21.200	-17.700	-17.500	-17.500	-17.500	0		
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	30.000	38.000	0	0	0		
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	30.000	38.000	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.420,28	30.000	55.000	61.000	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.420,28	30.000	55.000	61.000	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.420,28	-30.000	-55.000	-31.000	38.000	0	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-27.375,01	-49.900	-76.200	-48.700	20.500	-17.500	-17.500	0		

Doppischer Produktplan 2018

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

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 Urmersbach

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Schmitt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-15.937	-18.500	-19.600	-15.900	-15.900
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-36,22	-41,57	-42,15	-34,19	-34,19
Ratsmitglieder	RM	9	9	9	9	9
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.770,75	-2.055,56	-2.177,78	-1.766,67	-1.766,67

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	300	500	500	500	500	0
1.1.1.466140 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	300	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.579,99	12.800	12.800	12.500	12.500	12.500	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	6.980,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	458,40	600	400	400	400	400	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	232,10	700	500	200	200	200	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	1.485,73	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.695,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)	1.728,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,00	400	400	400	400	400	0
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung	384,00	400	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	422,85	400	400	400	400	400	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	422,85	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.549,91	5.200	6.500	3.100	3.100	3.100	0
1.1.1.561200 Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc	0,00	0	200	0	0	0	0
1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten	58,50	100	100	100	100	100	0
1.1.1.562530 Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	0,00	2.000	3.200	0	0	0	0
1.1.1.563100 Büromaterial	146,70	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400 Telefonkosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	390,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	939,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	435,04	500	400	400	400	400	0
1.1.1.564200 Beiträge für GStB	265,53	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	75,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.936,75	18.800	20.100	16.400	16.400	16.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.936,75	-18.500	-19.600	-15.900	-15.900	-15.900	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.936,75	-18.500	-19.600	-15.900	-15.900	-15.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.936,75	-18.500	-19.600	-15.900	-15.900	-15.900	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.566,57	-17.800	-18.600	-14.900	-14.900	-14.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.566,57	-17.800	-18.600	-14.900	-14.900	-14.900	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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

Auftrag
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-5.306	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-12	-16	-17	-17	-17

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,50	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen	204,50	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.441100 Erträge aus Verkäufen (u.a. Dorfchronik)	77,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.441200 Pachten Altglas- und Gascontainer und sonst. Grundstücke	910,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	500,00	500	500	500	500	400	0
1.1.4.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	500,00	500	500	500	500	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.691,50	1.600	1.800	1.800	1.800	1.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	289,00	600	500	500	500	500	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	207,73	200	200	200	200	200	0
1.1.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16,12	0	0	0	0	0	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	60,58	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien	4,57	300	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,31	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.522009 Aufwendungen Abgaben WkB Bauhof	180,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof	284,09	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523500 Fahrzeugunterhaltung	508,23	500	800	800	800	800	0
1.1.4.523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	222,01	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte/Maschine	28,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	5.178,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.300	0
1.1.4.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.713,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.027,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.800	0
1.1.4.538200 AbschreibMaschinen, tech. Anl.	368,00	700	600	600	600	600	0
1.1.4.538330 Abschreib.Geschäftsausstattung	70,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	307,13	400	400	400	400	400	0
1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen	126,40	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120 Kfz-Versicherungen	180,73	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.997,44	8.900	9.500	9.500	9.500	9.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.305,94	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.500	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.305,94	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern
			Rechtsbindung:	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-43	0	0	-200	0
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,20	300	0	200	0	100	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	179,20	0	0	200	0	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179,20	300	0	200	0	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	222,64	300	0	400	0	100	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	222,64	300	0	400	0	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222,64	300	0	400	0	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43,44	0	0	-200	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-43,44	0	0	-200	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43,44	0	0	-200	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124,56	0	0	-200	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	124,56	0	0	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		2		Schulen und Kultur			verantwortlich: Herr Fuhrmann	
							zuständig: Herr Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		85,00	200	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		85,00	200	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		675,63	700	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		573,88	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		581,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.830,57	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.745,57	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.745,57	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.745,57	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.109,94	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.109,94	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Ortsbürgermeister
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-1.746	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4	-5	-6	-6	-6

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 2	Schulen und Kultur		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produkt-Bereich 2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		zuständig: Ortsbürgermeister				
Produkt-Gruppe 2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung: muss				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.414430 Zuwendungen für Umwelttag	0,00	0	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	200	0	0	0	0	0
2.8.1.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.441600 Eintrittsgelder Ferienprogramm	85,00	100	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85,00	200	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	675,63	700	800	800	800	800	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	485,62	500	500	500	500	500	0
2.8.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	37,69	0	100	100	100	100	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	141,63	200	200	200	200	200	0
2.8.1.506260 Leistungsprämien	10,69	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,88	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200	0
2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde	200,00	0	200	200	200	200	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	115,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	191,25	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung	67,63	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an Vereine (Vereine, Ferienprogramm)	581,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830,57	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.745,57	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.745,57	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.745,57	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.109,94	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Ortsbürgermeister					
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Ortsbürgermeister					
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern					
			Rechtsbindung:	muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.109,94	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0

Doppischer Produktplan 2018**Haupt-Produktbereich****3****Soziales und Jugend****verantwortlich:** Herr N. Fuhrmann**zuständig:** Herr N. Fuhrmann

extern

Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		3		Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr N. Fuhrmann	
							zuständig: Herr N. Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		52.776,92	0	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.000,00	28.000	26.100	26.100	26.100	26.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80.776,92	28.000	26.400	26.400	26.400	26.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80.776,92	-28.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-4.383,33	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-4.383,33	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-85.160,25	-28.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		15.449,96	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-69.710,29	-28.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.851,29	-28.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	2.100	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-28.851,29	-28.000	-28.200	-26.100	-26.100	-26.100	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	2.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Der Kindergarten wurde zum 30.09.2013 von insgesamt 34 Kindern besucht (davon Urmersbach: 4 Kinder, Dungenheim: 30 Kinder).

Auftrag	Zielgruppe
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Die Kindergartenplätze werden vom Kindergartenzweckverband Dungenheim-Urmersbach zur Verfügung gestellt.	Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Urmersbach

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-69.710	-28.000	-26.400	-26.400	-26.400
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-158	-63	-57	-57	-57
Kindergartenkinder der Gemeinde		10	9	11	11	11
Kosten je Kindergartenkind		-6.971	-3.111	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	52.776,92	0	300	300	300	300	0
3.6.5.532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu	52.776,92	0	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.000,00	28.000	26.100	26.100	26.100	26.100	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach	11.000,00	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100	0
3.6.5.541510 an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)	17.000,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.776,92	28.000	26.400	26.400	26.400	26.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.776,92	-28.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.383,33	0	0	0	0	0	0
3.6.5.476001 Erträge aus Überschüssen KGZV	-4.383,33	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.383,33	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-85.160,25	-28.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	15.449,96	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-69.710,29	-28.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.000,00	-28.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.100	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investtionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	2.100	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28.000,00	-28.000	-28.200	-26.100	-26.100	-26.100	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
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	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-851,29	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-851,29	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		4		Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr N. Fuhrmann	
							zuständig: Herr N. Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		964,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185,86	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.150,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		984,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		762,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E11 - Abschreibungen		1.706,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		618,22	700	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.071,87	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.921,52	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.921,52	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		-82,07	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.003,59	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-556,77	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-556,77	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,86	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	984,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E11 - Abschreibungen	1.706,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	618,22	700	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.071,87	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.921,52	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.921,52	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	-82,07	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.003,59	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556,77	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-556,77	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes.

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-937	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-4	-3	-3	-3

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 4							
Produkt-Bereich 4.2							
Produkt-Gruppe 4.2.4							
Produkt 4.2.4.11							
Gesundheit und Sport							
Sportförderung							
Sportstätten und Bäder							
Sportplätze, Stadien, Sporthallen							
verantwortlich: Herr N. Fuhrmann							
zuständig: Herr N. Fuhrmann							
extern							
Rechtsbindung: muss							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,86	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442500 Kostenerstattung Sportverein (Versicherung)	185,86	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,86	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	175,47	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.502210 Arbeitnehmervergütungen	126,12	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9,79	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	36,78	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.506260 Leistungsprämien	2,78	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,24	600	600	600	600	600	0
4.2.4.11.522009 Aufwendungen Abgaben Schmutzwasser	316,24	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen	445,00	500	500	500	500	500	0
4.2.4.11.532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu	160,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke	285,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	185,86	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen	185,86	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.122,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-936,71	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-936,71	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-936,71	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316,24	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr N. Fuhrmann	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung					zuständig: Herr N. Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen					Rechtsbindung: muss	
<hr/>								
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-316,24	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen 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

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-2.067	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5	-7	-7	-7	-7

Doppischer Produktplan 2018

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 4							
Produkt-Bereich 4.2							
Produkt-Gruppe 4.2.4							
Produkt 4.2.4.17							
Gesundheit und Sport							
Sportförderung							
Sportstätten und Bäder							
Berg- und Schutzhütten							
verantwortlich:							
Herr Junglas							
zuständig:							
Herr Junglas							
extern							
Rechtsbindung:							
muss							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.432100 Benutzungsgebühren Schutzhütte	964,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	809,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen	581,72	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	45,15	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	169,66	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.506260 Leistungsprämien	12,80	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.	422,55	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523300 Unterhaltung Schutzhütte	24,06	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523800 Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	1.261,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.17.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.261,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	432,36	500	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen	432,36	500	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.949,30	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.984,81	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.984,81	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	-82,07	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.066,88	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240,53	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Junglas	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung					zuständig: Herr Junglas	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten					Rechtsbindung: muss	
<hr/>								
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-240,53	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		5		Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Krämer		zuständig: Herr Krämer		extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung			
(Bundesland 07)													
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.240,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0		
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				15.722,90	13.600	13.000	13.400	12.200	12.500	0			
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				73.340,01	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700	0			
E7 + Sonstige laufende Erträge				29.166,30	26.100	25.300	24.900	24.100	24.800	0			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				123.469,21	59.000	60.600	60.600	58.600	59.600	0			
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				10.989,47	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700	0			
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				76.801,39	73.700	76.700	61.200	61.400	61.300	0			
E11 - Abschreibungen				48.986,35	47.500	47.200	47.200	45.200	45.500	0			
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.635,45	3.200	5.500	3.000	3.000	3.000	0			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				139.412,66	137.800	143.100	125.100	123.300	123.500	0			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-15.943,45	-78.800	-82.500	-64.500	-64.700	-63.900	0			
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0	0			
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0			
E20 Ordentliches Ergebnis				-15.943,45	-78.800	-82.500	-64.500	-64.700	-63.900	0			
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0			
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-15.943,45	-78.800	-82.500	-64.500	-64.700	-63.900	0			
.													
. Investitionen:				0,00	0	0	0	0	0	0			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-7.227,39	-58.700	-61.700	-43.800	-43.800	-43.800	0			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	29.000	0	28.000	33.000	0	0			
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				459,00	0	0	0	0	0	0			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.079,00	30.000	1.000	29.000	34.000	1.000	0			
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	0	0	0	0	0	0			
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.216,16	142.500	4.000	28.000	0	0	28.000			
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0			
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.216,16	142.500	4.000	28.000	0	0	28.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-137,16	-112.500	-3.000	1.000	34.000	1.000	-28.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-7.364,55	-171.200	-64.700	-42.800	-9.800	-42.800	-28.000			

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Krämer
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Herr Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorferneuerungskonzept, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftrag**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Dorfentwicklung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	0	0	-2.500	0	0
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-5	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
5.1.1.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	0	2.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 5							
Produkt-Bereich 5.2							
Produkt-Gruppe 5.2.2							
Gestaltung Umwelt							
Bauen und Wohnen							
Wohnungsbauförderung							
verantwortlich: Herr Junglas							
zuständig: Herr Junglas							
extern							
Rechtsbindung: muss							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	127,56	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353,75	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.353,75	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.353,75	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.353,75	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.311,75	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	459,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-852,75	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl 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

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-1.353,75	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,08	-5,62	-5,59	-5,59	-5,59
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	4	4	4	4	4
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-338,44	-625,00	-650,00	-650,00	-650,00

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 5							
Produkt-Bereich 5.2							
Produkt-Gruppe 5.2.2							
Produkt 5.2.2.5							
Gestaltung Umwelt							
Bauen und Wohnen							
Wohnungsbauförderung							
Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
verantwortlich: Herr Junglas							
zuständig: Herr Junglas							
extern							
Rechtsbindung: muss							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.	1.226,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.541590 Zuschussprogramm "Vitalisierung Jung kauft Alt"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	127,56	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer	127,56	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353,75	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.353,75	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.353,75	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.353,75	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.311,75	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	459,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685200 Einz f bebaute Grundst u grund	459,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-852,75	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Junglas

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis Produkt	€	68.609	11.000	11.000	10.500	10.700
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	156	25	24	23	23

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.977,80	0	0	0	0	0	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	59.977,80	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.631,23	11.000	11.000	10.500	10.700	10.600	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	8.631,23	11.000	11.000	10.500	10.700	10.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.609,03	11.000	11.000	10.500	10.700	10.600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.609,03	11.000	11.000	10.500	10.700	10.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	68.609,03	11.000	11.000	10.500	10.700	10.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.609,03	11.000	11.000	10.500	10.700	10.600	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.146,73	11.000	11.000	10.500	10.700	10.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	69.146,73	11.000	11.000	10.500	10.700	10.600	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-44.864	-43.700	-35.900	-33.800	-34.200
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-102	-98	-77	-73	-74

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:		Herr Junglas		
Produkt-Bereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:		Herr Junglas		
Produkt-Gruppe		5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		Rechtsbindung:		extern		
							muss		
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungser mächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.044,42	12.200	11.700	11.700	10.500	10.800	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		14.044,42	12.200	11.700	11.700	10.500	10.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.479,02	2.800	2.000	2.100	1.100	1.900	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		4.479,02	2.800	2.000	2.100	1.100	1.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.523,44	15.000	13.700	13.800	11.600	12.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.281,51	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.081,29	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		197,37	200	200	200	200	200	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		940,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.506260	Leistungsprämien		62,36	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.292,21	38.400	29.700	27.700	27.900	27.800	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		12.446,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen Abgaben (WKB)		31,69	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen		3.462,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		12.220,28	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		13.132,20	15.000	10.000	8.000	8.200	8.100	0
E11 - Abschreibungen			17.747,35	15.900	15.300	15.300	13.300	13.600	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		16.094,35	14.100	13.500	13.500	13.200	13.500	0
5.4.1.535900	Abschrei son. Bauten d Infras.		1.613,00	1.700	1.700	1.700	0	0	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen		40,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			66,65	100	100	100	100	100	0
5.4.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		66,65	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.387,72	58.700	49.600	47.600	45.800	46.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.864,28	-43.700	-35.900	-33.800	-34.200	-33.300	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.864,28	-43.700	-35.900	-33.800	-34.200	-33.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-44.864,28	-43.700	-35.900	-33.800	-34.200	-33.300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.463,21	-42.800	-34.300	-32.300	-32.500	-32.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas				
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Junglas				
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-44.463,21	-42.800	-34.300	-32.300	-32.500	-32.400	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde und des Mehrgenerationenplatzes mit Spielplatz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-6.737	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-15	-19	-18	-18	-18

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Junglas				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Junglas				
Produkt-Gruppe		5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Mehrgenerationenplatz)		extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.989,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		4.989,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.989,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.304,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.656,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		128,54	200	200	200	200	200	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		483,05	700	700	700	700	700	0
5.5.1.506260	Leistungsprämien		36,45	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			611,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		158,41	200	200	200	200	200	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Mehrgenerationenplatz		452,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			8.811,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		6.527,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.1.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		2.284,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.726,31	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.737,31	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.737,31	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.737,31	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.108,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710	Auszahlungen Spielgerät		0,00	2.000	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018									
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Herr Junglas				
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig:	Herr Junglas				
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Mehrgenerationenplatz)			extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.108,68	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-5.481	-10.500	-10.400	-7.400	-7.400
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-12	-24	-22	-16	-16

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann				
Produkt-Bereich 5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann				
Produkt-Gruppe 5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern				
			Rechtsbindung: muss				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,74	600	900	900	900	900	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	830,74	500	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.979,74	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.924,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.381,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	107,69	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	406,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.506260 Leistungsprämien	30,13	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,32	5.300	5.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.	258,15	300	500	500	500	500	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	415,17	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen	6.785,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.785,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77,23	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	77,23	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.460,45	14.200	14.400	11.400	11.400	11.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.480,71	-10.500	-10.400	-7.400	-7.400	-7.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.480,71	-10.500	-10.400	-7.400	-7.400	-7.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.480,71	-10.500	-10.400	-7.400	-7.400	-7.400	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.240,86	-6.300	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann					
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern					
			Rechtsbindung:	muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-620,86	-5.300	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.190,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.677,21	14.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.477,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.344,26	20.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	304,36	400	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.367,40	21.200	31.600	21.600	21.600	21.600	0
E11 - Abschreibungen	3.511,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.928,79	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.111,55	27.500	38.100	28.100	28.100	28.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.767,29	-7.100	-14.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.767,29	-7.100	-14.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.767,29	-7.100	-14.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.501,21	-5.700	-13.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	4.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-4.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.501,21	-8.200	-17.100	-3.100	-3.100	-3.100	0

Doppischer Produktplan 2018

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-5.854,96	-6.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Einwohner	Einwohner	440	445	465	465	465
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-13,31	-15,51	-9,46	-9,46	-9,46

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.190,00	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land	590,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale	600,00	600	600	600	600	600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.875,75	11.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen	11.875,75	11.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.757,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500 Bestandsveränderungen an Waren	3.757,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.822,75	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.641,92	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren	15.382,19	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100	0
5.5.5.1.525420 an das Land (Beförderung)	5.259,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E11 - Abschreibungen	107,00	200	400	400	400	400	0
5.5.5.1.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke	107,00	200	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.928,79	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	67,30	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse	1.606,65	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	254,84	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.677,71	18.600	19.100	19.100	19.100	19.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.854,96	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.854,96	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.854,96	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.833,25	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.1/1300.785330 Baumaßnahmen Wegebau	0,00	2.500	1.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.833,25	-9.200	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege

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

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Junglas				
Produkt-Bereich 5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Junglas				
Produkt-Gruppe 5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		extern				
Produkt 5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		Rechtsbindung: muss				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten	801,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.720,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.9.462800 Jagdpacht, Fischereipacht	447,05	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.273,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.521,51	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	304,36	400	500	500	500	500	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen	218,76	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16,99	0	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	63,80	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.506260 Leistungsprämien	4,81	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,48	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege	7.725,48	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen	3.404,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.5.9.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke	3.404,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.433,84	8.900	19.000	9.000	9.000	9.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.912,33	-200	-10.300	-300	-300	-300	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.912,33	-200	-10.300	-300	-300	-300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.912,33	-200	-10.300	-300	-300	-300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.667,96	1.000	-9.100	900	900	900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	3.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.667,96	1.000	-12.100	900	900	900	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Junglas
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

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.

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltung des Gemeindehauses

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	-15.349	-17.600	-19.000	-18.100	-18.100
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-35	-40	-41	-39	-39

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,74	800	400	800	800	800	0
5.7.3.432200 Benutzungsentgelte Gemeindehaus	847,74	800	400	800	800	800	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.441200 Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus	685,00	600	600	600	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.491,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.491,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.023,74	3.900	3.500	3.900	3.900	3.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.561,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	121,03	200	200	200	200	200	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	458,69	500	500	500	500	500	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien	33,04	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,27	6.300	7.300	6.800	6.800	6.800	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	2.713,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.	1.481,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	435,74	500	500	500	500	500	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	0	1.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	12.132,00	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	11.765,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
5.7.3.538330 Abschreib.Geschäftsausstattung	367,00	400	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	435,22	600	500	500	500	500	0
5.7.3.563400 Telefonkosten	198,17	300	200	200	200	200	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	237,05	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.372,88	21.500	22.500	22.000	22.000	22.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.349,14	-17.600	-19.000	-18.100	-18.100	-18.100	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.349,14	-17.600	-19.000	-18.100	-18.100	-18.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.349,14	-17.600	-19.000	-18.100	-18.100	-18.100	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.748,41	-7.900	-9.200	-8.300	-8.300	-8.300	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	0	28.000	33.000	0	0
5.7.3/1600.681420 Investitionszuwendungen Land f. Gemeindehaus	0,00	0	0	28.000	28.000	0	0
5.7.3/1600.681430 Inv.Zuwend. von Verbandsgemeinde für FFW-Haus	0,00	29.000	0	0	5.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	28.000	33.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.216,16	138.000	0	28.000	0	0	28.000
5.7.3/1500.785600 Auszahlungen für Geräte Gemeindehaus (Aktenschränke)	1.216,16	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	0,00	138.000	0	28.000	0	0	28.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216,16	138.000	0	28.000	0	0	28.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.216,16	-109.000	0	0	33.000	0	-28.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.964,57	-116.900	-9.200	-8.300	24.700	-8.300	-28.000

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		6		Zentrale Finanzdienstleistungen			verantwortlich: Herr Fuhrmann	
							zuständig: Herr Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungser
<u>(Bundesland 07)</u>								mächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		173.054,28	190.500	209.000	209.000	209.000	209.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		89.918,00	106.000	173.000	173.000	173.000	173.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		262.972,28	296.500	382.000	382.000	382.000	382.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		248.843,54	250.900	270.400	270.400	270.400	270.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		248.843,54	250.900	270.400	270.400	270.400	270.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		14.128,74	45.600	111.600	111.600	111.600	111.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		62,70	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	300	0	1.000	1.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		62,70	-200	0	-1.000	-1.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		14.191,44	45.400	111.600	110.600	110.600	111.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		14.191,44	45.400	111.600	110.600	110.600	111.600	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-855,51	45.400	111.600	110.600	110.600	111.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-855,51	45.400	111.600	110.600	110.600	111.600	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	142.500	60.100	30.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	72.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	142.500	60.100	30.000	-72.000	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		66.113,07	50.000	3.000	-17.400	-17.600	-19.600	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	16.400	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	158.900	60.100	30.000	-72.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	14.129	45.600	111.600	111.600	111.600
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	32	102	240	240	240

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Fuhrmann				
Produkt-Bereich 6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Fuhrmann				
Produkt-Gruppe 6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern				
			Rechtsbindung: muss				
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	173.054,28	190.500	209.000	209.000	209.000	209.000	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A	1.856,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B	27.250,16	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer	-4.661,80	1.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst	133.118,19	142.000	153.000	153.000	153.000	153.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an d USt	262,56	300	400	400	400	400	0
6.1.1.403300 Hundesteuer	1.780,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21	13.448,62	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.918,00	106.000	173.000	173.000	173.000	173.000	0
6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	89.918,00	106.000	173.000	173.000	173.000	173.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.972,28	296.500	382.000	382.000	382.000	382.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.843,54	250.900	270.400	270.400	270.400	270.400	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	-1.137,46	200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.1.1.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds	1.291,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
6.1.1.544210 Kreisumlage	137.485,00	141.200	156.000	156.000	156.000	156.000	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	111.205,00	108.100	110.000	110.000	110.000	110.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.843,54	250.900	270.400	270.400	270.400	270.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.128,74	45.600	111.600	111.600	111.600	111.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14.128,74	45.600	111.600	111.600	111.600	111.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.128,74	45.600	111.600	111.600	111.600	111.600	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-971,27	45.600	111.600	111.600	111.600	111.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			extern			
				Rechtsbindung:	muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-971,27	45.600	111.600	111.600	111.600	111.600	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt		extern
			Rechtsbindung:	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Jahresergebnis	€	63	-200	0	-1.000	-1.000
Einwohner	Einw.	440	445	465	465	465
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	-2	-2

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 6							
Produkt-Bereich 6.1							
Produkt-Gruppe 6.1.2							
Zentrale Finanzdienstleistungen							
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)							
verantwortlich: Herr Fuhrmann							
zuständig: Herr Fuhrmann							
extern							
Rechtsbindung: muss							
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	62,70	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479000 Guthabenverzinsung Kassenbestand	62,70	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	1.000	1.000	0	0
6.1.2.574300 Sollverzinsung Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.575100 an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0
6.1.2.579100 Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	300	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	62,70	-200	0	-1.000	-1.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	62,70	-200	0	-1.000	-1.000	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62,70	-200	0	-1.000	-1.000	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115,76	-200	0	-1.000	-1.000	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	115,76	-200	0	-1.000	-1.000	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	142.500	60.100	30.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	142.500	60.100	30.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	72.000	0	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	72.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	142.500	60.100	30.000	-72.000	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	66.113,07	50.000	3.000	-17.400	-17.600	-19.600	0

Doppischer Produktplan 2018								
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt		Rechtsbindung:	extern			
					muss			
<hr/>								
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	16.400	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	158.900	60.100	30.000	-72.000	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5/0020 Tageseinrichtungen für Kinder									
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	2.100	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1100 Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300,00	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
1.1.4/1100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Anbaugerät, Streuer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Anbaugerät, Streuer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.5.1/1300 Wegebaumaßnahme Forstwirtschaft									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330 Baumaßnahmen Wegebau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330 Baumaßnahmen Wegebau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600 Sanierung Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	28.000	33.000	0	0	90.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000	0	28.000	0	0	138.000	166.000	15.500
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.000	0	0	33.000	0	-138.000	-76.000	-15.500
5.5.1/1700 Spielgerät Mehrgenerationenplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	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
5.5.1/1700.785710 Auszahlungen Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710 Auszahlungen Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701 Abriss Haus Bahnhofstraße 9									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	38.000	0	0	68.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	55.000	61.000	0	0	0	116.000	6.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.785230 Baumaßnahme Gestaltung östliche Ortseingang L99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.785230 Baumaßnahme Gestaltung östliche Ortseingang L99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-55.000	-31.000	38.000	0	0	-48.000	-6.000
5.5.5.9/1800 Ankauf Ackerland									
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	3.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2019	2020	2021	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	28.000	0	0	0
Summe	28.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	30.000	0	0	0

¹ 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 ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-56.555,63 €	-66.400,00 €	-3.000,00 €	17.400,00 €	17.600,00 €	18.600,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €	0,00 €
	3	= Zwischensumme	-56.555,63 €	-66.400,00 €	-3.000,00 €	17.400,00 €	-54.400,00 €	18.600,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-3.000,00 €	17.400,00 €	-54.400,00 €	18.600,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2017- Betrag €								
2018- Betrag €		Jahr 2017 - Betrag 0,00 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	60.100,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	0,00 €	60.100,00 €

IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgrup- pe	Name (nur für intern nachricht- lich!!)	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
				Soll Haushaltsjahr 2018	Soll 2017	Ist 30.06.2017 (tatsächliche Besetzung)	
1	2		3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2			0,24	0,24	0,24	9,45/39, davon 6,00/39 besetzt mit E 2 ü
Gemeindearbeiter 5.4.1.	E 2			0,01	0,01	0,01	0,48/39, tatsächlich besetzt E 2 ü
Reinigungskraft 5.5.3.	E 1			0,01	0,01	0,01	0,44/39, tatsächlich besetzt E 2
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1			0,04	0,04	0,04	1,38/39, tatsächlich besetzt E 2
Summe				0,30	0,30	0,30	

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)	2013	-9.400,60 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	32.797,47 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-18.685,22 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-97.497,59 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2017	-94.200,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-32.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-218.985,94 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-11.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-11.500,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.500,00 €
11	Summe		-251.485,94 €

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)	2013	10.343,30 €	0,00 €	10.343,30 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	41.979,63 €	0,00 €	41.979,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.723,63 €	0,00 €	19.723,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-56.555,63 €	0,00 €	-56.555,63 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2017	-66.400,00 €	0,00 €	-66.400,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-53.909,07 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	17.400,00 €	0,00 €	17.400,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	17.600,00 €	72.000,00 €	-54.400,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	18.600,00 €	0,00 €	18.600,00 €
11	Summe				-72.309,07 €

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
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		1.884.700,27 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-97.497,59 €	1.768.517,46 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-94.200,00 €	1.674.317,46 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-32.000,00 €	1.642.317,46 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-11.500,00 €	1.630.817,46 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-11.500,00 €	1.619.317,46 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-9.500,00 €	1.609.817,46 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2016

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2016	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.246.425,71	2.148.433,88	-97.991,83
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	62.330,24	9.393,32	-52.936,92
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	62.330,24	9.393,32	-52.936,92
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.183.094,47	2.138.039,56	-45.054,91
1.2.1	Wald, Forsten	606.802,10	606.802,10	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.599,07	30.599,07	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.096.692,63	1.070.780,91	-25.911,72
1.2.4	Infrastrukturvermögen	416.024,06	394.480,71	-21.543,35
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	13.593,96	17.498,96	3.905,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.382,65	17.877,81	-1.504,84
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	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
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 Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2016	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	216.943,83	179.787,96	-37.155,87
2.1	Vorräte	97.471,07	101.228,07	3.757,00
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	97.471,07	101.228,07	3.757,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.472,76	78.559,89	-40.912,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.348,27	9.311,29	7.963,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-841,11	5.550,50	6.391,61
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	118.965,60	48.248,14	-70.717,46
.	davon: aus Kassenbeständen	114.355,04	48.241,97	-66.113,07
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	15.449,96	15.449,96

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2016	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	543,58	0,00	-543,58
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	543,58	0,00	-543,58
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.463.913,12	2.328.221,84	-135.691,28

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2016 EUR	EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.866.015,05	-1.768.517,46	97.497,59
1.1	Kapitalrücklage	-1.884.700,27	-1.866.015,05	18.685,22
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	18.685,22	97.497,59	78.812,37
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	-568.165,14	-537.078,96	31.086,18
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-398.493,63	-381.662,61	16.831,02
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-295.480,58	-282.084,56	13.396,02
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-45.661,56	-44.887,56	774,00
.	von Sonstigen	-57.351,49	-54.690,49	2.661,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-156.915,14	-142.870,72	14.044,42
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	-12.756,37	-12.545,63	210,74
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-22.417,00	-24.112,00	-1.695,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-22.417,00	-24.112,00	-1.695,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2016 EUR	EUR
		1	2	3
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-7.058,88	1.752,83	8.811,71
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
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	-1.699,56	-1.342,24	357,32
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-177,55	0,00	177,55
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	-4.803,43	3.105,57	7.909,00
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-378,34	-10,50	367,84
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-257,05	-266,25	-9,20
9P	Bilanzsumme	-2.463.913,12	-2.328.221,84	135.691,28
.				