

Ortsgemeinde Urmersbach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2017

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Übersicht über die Teilhaushalte (§ 4 Abs. 4 GemHVO)		11
IV.	Übersicht über die eingerichteten Produkte der Ortsgemeinde Urmersbach		12
V.	Haushaltsplan		13
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1	13
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	2 - 3	13
	3. Produktplan Ergebnishaushalte	4 -	13
	4. Produktplan Finanzhaushalte	4 -	13
VI.	Investitionsübersicht		14
VII.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		15
VIII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		16
IX.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		17
X.	Stellenplan		18
XI.	Deckungsvermerke		19
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		20
XIII.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge		21
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		22
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2015		23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Urmersbach

für das Jahr 2017

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	359.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>453.200,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-94.200,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	333.300,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>399.700,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-66.400,00 €</u>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 €</u>
<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>172.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-142.500,00 €</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	208.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>208.900,00 €</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	142.500,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>142.500,00 €.</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.866.015,05 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.789.615,05 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.695.415,05 €.

§ 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 im Teilfinanzhaushalt 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

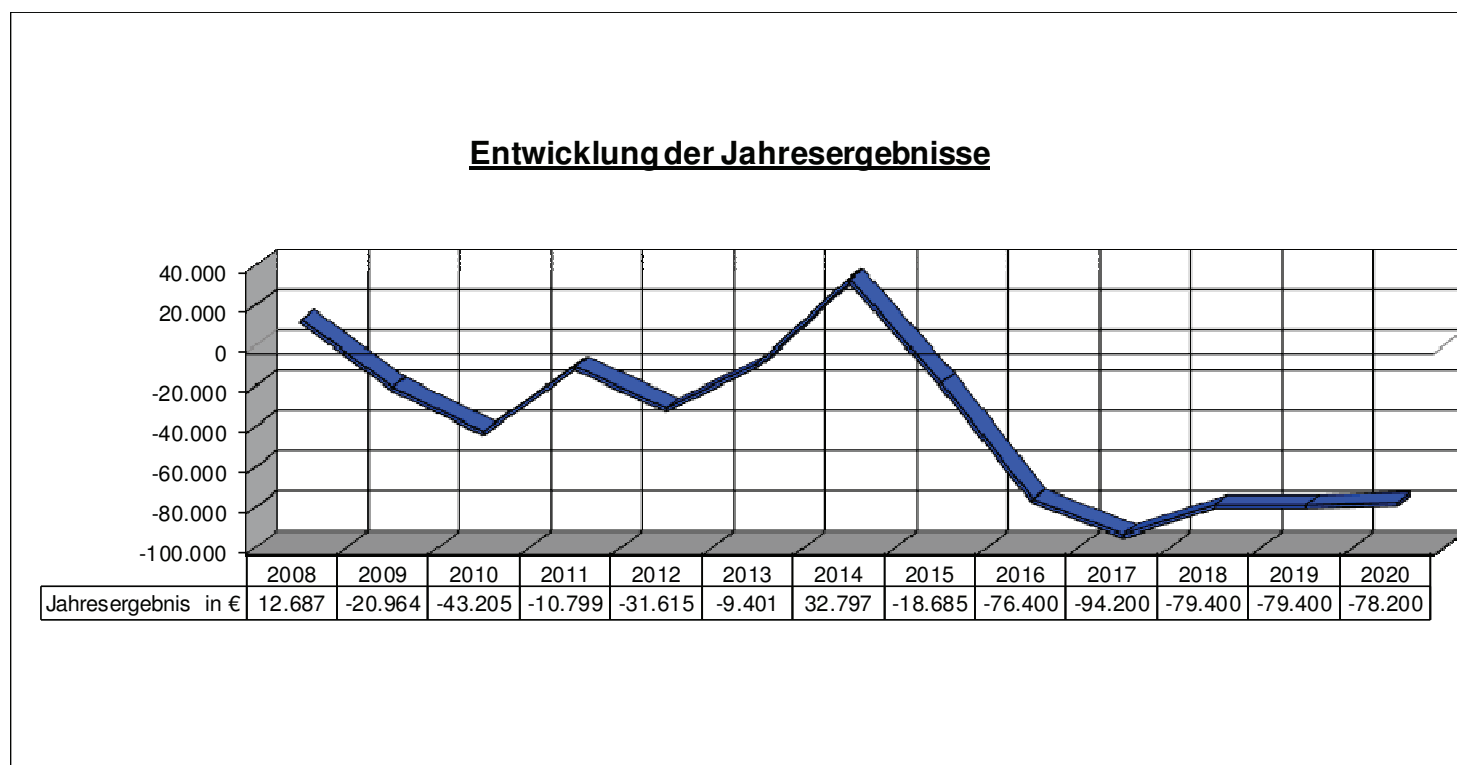
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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 2017 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	359.000,00 €	453.200,00 €	-94.200,00 €	-76.400,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2017 schließt im ***Finanzhaushalt*** wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	333.300,00 €	399.700,00 €	-66.400,00 €	-48.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	30.000,00 €	172.500,00 €	-142.500,00 €	-107.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	142.500,00 €	0,00 €	142.500,00 €	107.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	66.400,00 €	0,00 €	66.400,00 €	48.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	572.200,00 €	572.200,00 €	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	Planansatz Auszahlung
1.1.4/1100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Anbaugerät)	5.000 €
1.1.4/1701.785230	Baumaßnahme Abriss Haus Bahnhofstraße 9	25.000 €
5.5.1/1700.785710	Auszahlungen Spielgerät	2.000 €
5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahmen Wegebau	2.500 €
5.7.3/1600.785230	Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	138.000 €
Summe:		172.500 €

Die Finanzierung erfolgt über Zuwendungen der Verbandsgemeinde für die Sanierung des Gemeindehauses. Die weiteren Zuwendungen werden erst in den Folgejahren erwartet. Die veranschlagte Kreditaufnahme aus dem Vorjahr erfolgte nicht.

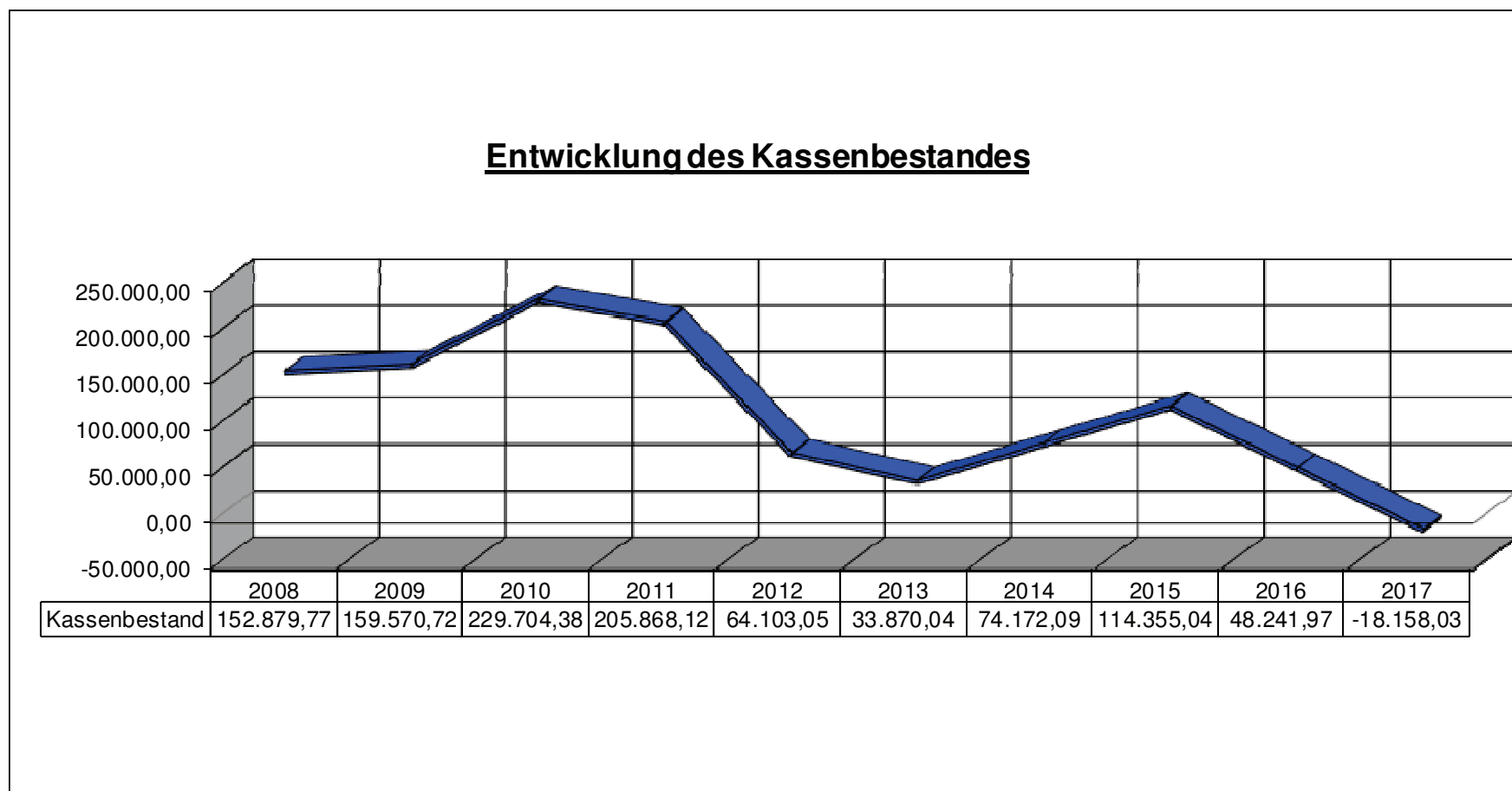
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie des Kassenbestandes

Die Ortsgemeinde hat keine Investitionskredite. Der geplante Investitionskredit zur Finanzierung der Investitionen aus 2017 wird erst nach Durchführung der Maßnahme aufgenommen. Es ist beabsichtigt, bei der Aufnahme die Zwischenfinanzierung der Zuwendungen für 2018 zu berücksichtigen.

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 2017 in

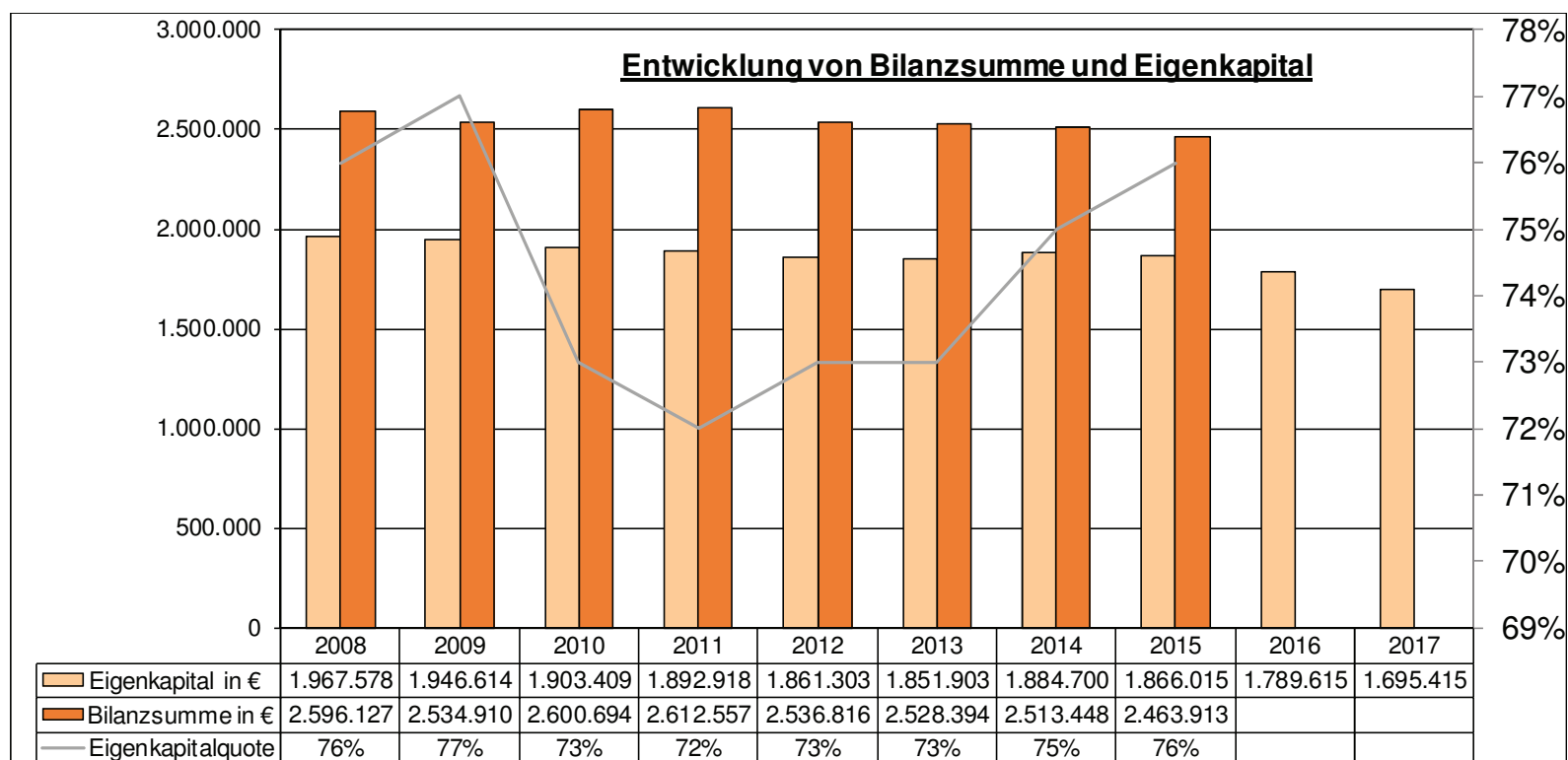
Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 66.400,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2016 beträgt der Kassenbestand noch 48.241,97 €.

Die Entwicklung des Kassenbestandes stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.866.015,05 € wird sich bis Ende 2017 verändern auf 1.695.415,05 €.



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. Übersicht über die Teilhaushalte (§ 4 Abs. 4 GemHVO)

Es werden folgende Teilhaushalte gebildet:

- Fachbereich I
- Fachbereich II
- Fachbereich III
- Ortsbürgermeister
- Finanzen (Pflicht-Haushalt)

IV. Übersicht über die eingerichteten Produkte der Ortsgemeinde Urmersbach

- 1.1.1 Verwaltungssteuerung**
- 1.1.4 Zentrale Dienste**
- 1.2.1 Statistik und Wahlen**
- 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder**
- 3.6.6.3 Spielplätze u. ä.**
- 3.6.6.4 Jugendräume, Jugendheime**
- 4.2.4.11 Sportplätze, Stadien, Sporthallen**
- 4.2.4.17 Berg- und Schutzhütten**
- 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
- 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**
- 5.3.1 Elektrizitätsversorgung**
- 5.4.1 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
- 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Mehrgenerationenplatz)**
- 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft**
- 5.5.5.9 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege**
- 5.7.3 Dorfgemeinschaftshäuser**
- 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)**

V. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2 - 3
3. Produktplan Ergebnishaushalte	4 - 79
4. Produktplan Finanzhaushalte	4 - 79

Doppischer Produktplan 2017

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	240.089,88	235.400	190.500	190.500	190.500	190.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.692,00	94.600	110.600	110.600	110.600	110.600	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.782,14	17.900	14.800	14.800	14.800	13.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.211,64	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,89	300	300	0	200	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	31.636,98	27.100	26.900	26.100	26.100	25.500	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.765,53	391.000	358.900	357.800	358.000	356.300	0
11 - Personalaufwendungen	30.340,68	28.800	26.000	26.000	26.000	26.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.644,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.589,94	84.400	79.000	62.500	62.500	62.500	0
14 - Abschreib im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	54.002,72	56.500	55.000	54.200	54.000	51.700	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.252,50	287.100	281.300	281.300	281.300	281.300	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen	9.079,11	9.400	9.800	9.500	9.900	9.500	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.908,95	467.900	452.900	435.300	435.500	432.800	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.143,42	-76.900	-94.000	-77.500	-77.500	-76.500	0
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	6.141,15	1.000	100	100	100	100	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.317,05	500	300	2.000	2.000	1.800	0
23 Finanzergebnis	9.458,20	500	-200	-1.900	-1.900	-1.700	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.685,22	-76.400	-94.200	-79.400	-79.400	-78.200	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.685,22	-76.400	-94.200	-79.400	-79.400	-78.200	0
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung SoPo kom. Finanzausgleich	-18.685,22	-76.400	-94.200	-79.400	-79.400	-78.200	0

Doppischer Produktplan 2017

<u>Finanzplan RLP OG</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	256.758,91	235.400	190.500	190.500	190.500	190.500	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.742,00	94.600	110.600	110.600	110.600	110.600	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100,11	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,89	300	300	0	200	0	0
9 + sonstige laufende Einzahlungen	17.192,66	15.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.133,48	364.000	333.200	332.900	333.100	332.900	0
11 - Personalauszahlungen	23.738,68	27.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
12 - Versorgungsauszahlungen	1.644,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.020,40	84.400	79.000	62.500	62.500	62.500	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.096,11	287.100	281.300	281.300	281.300	281.300	0
16 - sonstige laufende Auszahlungen	8.560,08	11.500	12.300	12.000	12.400	12.000	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.059,27	412.500	399.400	382.600	383.000	382.600	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.074,21	-48.500	-66.200	-49.700	-49.900	-49.700	0
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.751,42	1.000	100	100	100	100	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	102,00	500	300	2.000	2.000	1.800	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.649,42	500	-200	-1.900	-1.900	-1.700	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.723,63	-48.000	-66.400	-51.600	-51.800	-51.400	0
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.723,63	-48.000	-66.400	-51.600	-51.800	-51.400	0
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	29.000	45.000	39.000	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	23.880,50	0	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.990,50	36.000	30.000	46.000	40.000	1.000	0
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.531,18	141.500	172.500	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.531,18	143.000	172.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

<u>Finanzplan RLP OG</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.459,32	-107.000	-142.500	46.000	40.000	1.000	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	40.182,95	-155.000	-208.900	-5.600	-11.800	-50.400	0
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	107.000	142.500	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	107.000	142.500	-2.800	-2.800	-2.800	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	16.400	25.200	40.200	53.200	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	16.400	25.200	40.200	53.200	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	48.000	50.000	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	40.182,95	0	0	16.800	25.600	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-40.182,95	48.000	50.000	-16.800	-25.600	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.182,95	155.000	208.900	5.600	11.800	50.400	0
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
57 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
			zuständig:	Herr Fuhrmann extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Fuhrmann	
						zuständig:		Herr Fuhrmann extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan RLP</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		184,05	200	200	200	200	200	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.022,00	900	900	900	900	900	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168,00	100	300	0	200	0	0	
9 + sonstige laufende Erträge		738,00	1.200	800	800	800	800	0	
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.112,05	2.400	2.200	1.900	2.100	1.900	0	
11 - Personalaufwendungen		15.508,53	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		1.644,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.354,31	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0	
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver		4.812,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		345,66	400	400	400	400	400	0	
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		3.026,80	5.500	5.900	5.600	6.000	5.600	0	
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.691,30	27.900	28.000	27.700	28.100	27.700	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.579,25	-25.500	-25.800	-25.800	-26.000	-25.800	0	
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis		-24.579,25	-25.500	-25.800	-25.800	-26.000	-25.800	0	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-24.579,25	-25.500	-25.800	-25.800	-26.000	-25.800	0	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-24.579,25	-25.500	-25.800	-25.800	-26.000	-25.800	0	

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich 1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Fuhrmann		zuständig: Herr Fuhrmann		extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.125,09	-20.700	-19.900	-19.900	-20.100	-19.900	0			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.125,09	-20.700	-19.900	-19.900	-20.100	-19.900	0			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.125,09	-20.700	-19.900	-19.900	-20.100	-19.900	0			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.125,09	-20.700	-19.900	-19.900	-20.100	-19.900	0			
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0			
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0			
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0			
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0			
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	30.000	0	0	0	0			
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0			
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	30.000	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-30.000	15.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.125,09	-26.700	-49.900	-4.900	-20.100	-19.900	0			

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-20.408	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-47,46	-39,09	-41,57	-41,57	-41,57
Ratsmitglieder	RM	9	9	9	9	9
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-2.267,59	-1.911,11	-2.055,56	-2.055,56	-2.055,56

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilergebnisplan RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
9 + sonstige laufende Erträge	238,00	700	300	300	300	300	0
1.1.1.466140 Erträge Auflösung Rückstellung	238,00	700	300	300	300	300	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238,00	700	300	300	300	300	0
11 - Personalaufwendungen	15.470,59	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	6.912,27	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	308,89	600	600	600	600	600	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	200,00	200	700	700	700	700	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	1.447,43	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	6.602,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.644,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)	1.644,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,00	400	400	400	400	400	0
1.1.1.524900 Dienstzimmererschädigung	576,00	400	400	400	400	400	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	345,66	400	400	400	400	400	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	345,66	400	400	400	400	400	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen	2.610,08	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	0
1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten	52,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.562530 Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.563100 Büromaterial	262,20	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400 Telefonkosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	368,52	400	500	500	500	500	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	919,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	441,93	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände (GStB)	249,27	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	76,80	200	200	200	200	200	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.646,33	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.408,33	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.408,33	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.408,33	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-20.408,33	-17.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.797,04	-16.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.797,04	-16.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.797,04	-16.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.797,04	-16.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.797,04	-16.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-4.150	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-10	-19	-16	-16	-16

Doppischer Produktplan 2017

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				
Teilergebnisplan RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			184,05	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		184,05	200	200	200	200	200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.022,00	900	900	900	900	900	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		127,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.441200	Pachten Altglas- und Gascontainer und sonst. Grundstücke		895,00	900	900	900	900	900	0
9 + sonstige laufende Erträge			500,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		500,00	500	500	500	500	500	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.706,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
11 - Personalaufwendungen			37,94	1.900	600	600	600	600	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		37,87	1.100	200	200	200	200	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,07	300	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		0,00	400	300	300	300	300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			778,31	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.4.522009	Aufwendungen Abgaben WkB Bauhof		170,55	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung		397,97	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.523510	Wartungs/Instandsetzungskosten		54,79	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		155,00	500	500	500	500	500	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver			4.812,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	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	2.100	0
1.1.4.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.		1,00	0	700	700	700	700	0
1.1.4.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		71,00	100	100	100	100	100	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen			227,31	300	400	400	400	400	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen		47,62	100	200	200	200	200	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		179,69	200	200	200	200	200	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.855,56	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.149,51	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.149,51	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.149,51	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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			
<u>Teilergebnisplan RLP</u>								
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-4.149,51	-8.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0

Doppischer Produktplan 2017

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				
Teilfinanzhaushalt RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-138,64	-3.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-138,64	-3.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-138,64	-3.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-138,64	-3.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	15.000	0	0	0
	1.1.4/1701.681420 Investitionszuwendungen Land		0,00	0	0	15.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.000	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	30.000	0	0	0	0
	1.1.4/1100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Anbaugerät, Streuer)		0,00	6.000	5.000	0	0	0	0
	1.1.4/1701.785230 Baumaßnahme Abriss Haus Bahnhofstraße 9		0,00	0	25.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	30.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-30.000	15.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-138,64	-9.800	-32.100	12.900	-2.100	-2.100	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-21	0	0	0	-200
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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	Rechtsbindung:	extern muss				
Teilergebnisplan RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			168,00	100	300	0	200	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund			0,00	0	300	0	200	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land			0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden			168,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			168,00	100	300	0	200	0	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen			189,41	100	300	0	400	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen			189,41	100	300	0	400	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			189,41	100	300	0	400	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21,41	0	0	0	-200	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-21,41	0	0	0	-200	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-21,41	0	0	0	-200	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			-21,41	0	0	0	-200	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189,41	0	0	0	-200	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189,41	0	0	0	-200	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189,41	0	0	0	-200	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-189,41	0	0	0	-200	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-189,41	0	0	0	-200	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich		2	Schulen und Kultur				verantwortlich: Herr Fuhrmann	
							zuständig: Herr Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisplan RLP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	200	200	200	200	0
9 + sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000	200	200	200	200	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	700	700	700	700	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.440,69	1.700	600	600	600	600	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.388,69	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.388,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.388,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.388,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-1.388,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich		2	Schulen und Kultur				verantwortlich: Herr Fuhrmann	
							zuständig: Herr Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.348,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.348,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.348,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-1.389	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3	-4	-5	-5	-5

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	0
2.8.1.441100 Erträge aus Verkäufen (Chronik)	0,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.441600 Eintrittsgelder Ferienprogramm	0,00	0	100	100	100	100	0
9 + sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
2.8.1.462901 Spende für Seniorentag	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	200	200	200	200	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	500	500	500	500	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,69	1.700	600	600	600	600	0
2.8.1.524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	1.147,60	0	0	0	0	0	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	200,50	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	0,00	1.300	200	200	200	200	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung	92,59	100	100	100	100	100	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an Vereine (Vereine, Ferienprogramm)	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.388,69	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.388,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.388,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.388,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.388,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.348,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.348,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.348,69	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0

Doppischer Produktplan 2017**Haupt-Produktbereich****3****Soziales und Jugend****verantwortlich:** Herr N. Fuhrmann**zuständig:** Herr N. Fuhrmann

extern

Rechtsbindung: muss

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann
								zuständig:	Herr N. Fuhrmann extern
								Rechtsbindung:	muss
Teilergebnisplan RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			715,03	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213,61	200	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver			-8.705,61	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.235,29	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			458,32	25.200	28.000	28.000	28.000	28.000	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-458,32	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge			4.383,33	0	0	0	0	0	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			-3.419,05	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			7.802,38	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			7.344,06	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			7.344,06	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			7.344,06	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Herr N. Fuhrmann	
							zuständig: Herr N. Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.389,99	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.389,99	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.389,99	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.389,99	-25.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.389,99	-26.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	8.274	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	19	-57	-63	-63	-63
Kindergartenkinder der Gemeinde		7	10	9	9	9
Kosten je Kindergartenkind		1.182	-2.500	-3.111	-3.111	-3.111

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver	-8.706,61	0	0	0	0	0	0
3.6.5.532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu	-8.706,61	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.235,29	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach	8.235,29	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
3.6.5.541510 an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)	0,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-471,32	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	471,32	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
21 + Zins- 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
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.419,05	0	0	0	0	0	0
3.6.5.574401 Aufwendungen für Verlustübernahme KGZV	-3.419,05	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	7.802,38	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	8.273,70	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.273,70	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	8.273,70	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.235,29	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.235,29	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.235,29	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.235,29	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.235,29	-26.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0

Doppischer Produktplan 2017

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	715,03	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,61	200	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver	1,00	0	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929,64	200	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-929,64	-200	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-929,64	-200	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-929,64	-200	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-929,64	-200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr N. Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154,70	-200	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154,70	-200	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154,70	-200	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154,70	-200	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-154,70	-200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann	
								zuständig:	Herr N. Fuhrmann extern	
								Rechtsbindung:	muss	
Teilergebnisplan RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.030,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			184,89	200	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.215,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Personalaufwendungen			214,51	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			972,17	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver			1.709,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen			609,93	700	700	700	700	700	700	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.505,61	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.290,05	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.290,05	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.290,05	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			-2.290,05	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich: Herr N. Fuhrmann	
							zuständig: Herr N. Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141,02	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141,02	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141,02	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141,02	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-141,02	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0

Doppischer Produktplan 2017

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		
				Rechtsbindung:	muss		
Teilergebnisplan RLP							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,89	200	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.215,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Personalaufwendungen	214,51	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,17	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver	1.709,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen	609,93	700	700	700	700	700	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.505,61	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.290,05	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.290,05	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.290,05	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.290,05	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0

Doppischer Produktplan 2017

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		
				Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt RLP							
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141,02	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141,02	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141,02	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141,02	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-141,02	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-762	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-3	-4	-4	-4

Doppischer Produktplan 2017

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					
Teilergebnisplan RLP				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				184,89	200	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung Sportverein (Versicherung)		184,89	200	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				184,89	200	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen				0,00	400	300	300	300	300	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen		0,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				316,24	400	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	0	200	200	200	200	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver				446,00	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		286,00	300	300	300	300	300	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen				184,89	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen		184,89	200	200	200	200	200	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				947,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-762,24	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
23 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-762,24	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
27 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-762,24	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen				-762,24	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0

Doppischer Produktplan 2017

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				
Teilfinanzhaushalt RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-316,24	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-316,24	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-316,24	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-316,24	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-316,24	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-1.528	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4	-8	-7	-7	-7

Doppischer Produktplan 2017

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			
Teilergebnisplan RLP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.030,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.432100	Benutzungsgebühren Schutzhütte	1.030,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.030,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 - Personalaufwendungen		214,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen	154,56	1.000	700	700	700	700	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11,94	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	45,34	300	200	200	200	200	0
4.2.4.17.506260	Leistungsprämien	2,67	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		655,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.	410,51	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523300	Unterhaltung Schutzhütte	245,42	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523800	Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	500	500	500	500	500	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver		1.263,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.17.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.262,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.17.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung	1,00	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		425,04	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen	425,04	500	500	500	500	500	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.558,48	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.527,81	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.527,81	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.527,81	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-1.527,81	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich		4.2	Sportförderung		zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder			extern			
Produkt		4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		175,22	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		175,22	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		175,22	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		175,22	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		175,22	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich		5		Gestaltung Umwelt		verantwortlich:		Herr Junglas	
						zuständig:		Herr Junglas	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan RLP</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.370,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.567,42	16.700	13.600	13.600	13.600	12.700	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.189,64	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700	0	
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		2.283,84	0	0	0	0	0	0	
9 + sonstige laufende Erträge		27.615,14	24.900	26.100	25.300	25.300	24.700	0	
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75.026,04	61.000	59.000	58.200	58.200	56.700	0	
11 - Personalaufwendungen		13.902,61	14.800	12.400	12.400	12.400	12.400	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.609,16	77.500	73.700	57.200	57.200	57.200	0	
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver		56.187,33	49.700	47.500	46.700	46.500	44.200	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		5.442,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		129.141,48	146.200	137.800	120.500	120.300	118.000	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.115,44	-85.200	-78.800	-62.300	-62.100	-61.300	0	
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis		-54.115,44	-85.200	-78.800	-62.300	-62.100	-61.300	0	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-54.115,44	-85.200	-78.800	-62.300	-62.100	-61.300	0	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-54.115,44	-85.200	-78.800	-62.300	-62.100	-61.300	0	

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich		5		Gestaltung Umwelt			verantwortlich: Herr Junglas	
							zuständig: Herr Junglas	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt RLP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.444,48	-63.400	-58.700	-42.200	-42.200	-42.200	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.444,48	-63.400	-58.700	-42.200	-42.200	-42.200	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.444,48	-63.400	-58.700	-42.200	-42.200	-42.200	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.444,48	-63.400	-58.700	-42.200	-42.200	-42.200	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	29.000	30.000	39.000	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	23.880,50	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.990,50	36.000	30.000	31.000	40.000	1.000	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.531,18	135.500	142.500	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.531,18	135.500	142.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.459,32	-99.500	-112.500	31.000	40.000	1.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.985,16	-162.900	-171.200	-11.200	-2.200	-41.200	0

Doppischer Produktplan 2017

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	2.283,84	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.283,84	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,65	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen	2.635,55	200	200	200	200	200	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.495,20	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.211,36	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.211,36	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.211,36	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.211,36	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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		
							Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.069,50	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.069,50	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069,50	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.069,50	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	23.880,50	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.880,50	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.880,50	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.811,00	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-2.211,36	-3.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,14	-7,50	-5,62	-5,62	-5,62
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	5	4	4	4	4
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-442,27	-825,00	-625,00	-625,00	-625,00

Doppischer Produktplan 2017

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			
Teilergebnisplan RLP								
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		2.283,84	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	2.283,84	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.283,84	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.859,65	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.	1.859,65	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
16 - 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
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		2.635,55	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.565900	Sonstiges	2.467,70	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer	167,85	200	200	200	200	200	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.495,20	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.211,36	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-2.211,36	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.211,36	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-2.211,36	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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				
Teilfinanzhaushalt RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.069,50	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.069,50	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.069,50	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.069,50	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen		23.880,50	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0080.685200 Einz f bebaute Grundst u grund		23.880,50	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.880,50	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.880,50	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		21.811,00	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis Produkt	€	10.506	12.500	11.000	11.000	11.000
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	24	28	25	25	25

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
9 + sonstige laufende Erträge	10.506,05	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	10.506,05	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.506,05	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.506,05	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	10.506,05	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.506,05	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	10.506,05	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.763,62	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.763,62	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.763,62	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.763,62	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.763,62	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-33.920	-43.200	-43.700	-31.700	-31.500
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-79	-98	-98	-71	-71

Doppischer Produktplan 2017

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				
Teilergebnisplan RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.255,13	14.100	12.200	12.200	12.200	11.300	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		18.255,13	14.100	12.200	12.200	12.200	11.300	0
9 + sonstige laufende Erträge			5.096,32	3.900	2.800	2.000	2.000	1.400	0
5.4.1.462700	Erstattungen für Schadensfälle		612,32	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		4.484,00	3.900	2.800	2.000	2.000	1.400	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.351,45	18.000	15.000	14.200	14.200	12.700	0
11 - Personalaufwendungen			7.911,45	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		5.851,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		369,78	300	200	200	200	200	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.663,93	1.000	900	900	900	900	0
5.4.1.506260	Leistungsprämien		26,68	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.815,13	38.400	38.400	26.400	26.400	26.400	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		126,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		31,69	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen		3.001,08	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		12.220,28	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		8.435,92	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver			24.962,33	18.100	15.900	15.100	14.900	12.600	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		23.308,33	16.300	14.100	13.300	13.100	12.500	0
5.4.1.535900	Abschrei son. Bauten d Infras.		1.614,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen		40,00	100	100	100	100	100	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen			582,07	200	100	100	100	100	0
5.4.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		74,25	200	100	100	100	100	0
5.4.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		507,82	0	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.270,98	61.200	58.700	45.900	45.700	43.400	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.919,53	-43.200	-43.700	-31.700	-31.500	-30.700	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-33.919,53	-43.200	-43.700	-31.700	-31.500	-30.700	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-33.919,53	-43.200	-43.700	-31.700	-31.500	-30.700	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			-33.919,53	-43.200	-43.700	-31.700	-31.500	-30.700	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.595,39	-43.100	-42.800	-30.800	-30.800	-30.800	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.595,39	-43.100	-42.800	-30.800	-30.800	-30.800	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.595,39	-43.100	-42.800	-30.800	-30.800	-30.800	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.595,39	-43.100	-42.800	-30.800	-30.800	-30.800	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.595,39	-43.100	-42.800	-30.800	-30.800	-30.800	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-7.939	-15.200	-8.400	-8.400	-8.400
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-18	-35	-19	-19	-19

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilergebnisplan RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
9 + sonstige laufende Erträge	4.754,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	4.754,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.754,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 - Personalaufwendungen	2.574,12	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.854,76	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	143,24	300	200	200	200	200	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	544,10	1.200	700	700	700	700	0
5.5.1.506260 Leistungsprämien	32,02	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,52	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.	128,39	200	200	200	200	200	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Mehrgenerationenplatz	1.180,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver	8.810,00	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	2.283,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.692,64	16.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.938,64	-15.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.938,64	-15.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.938,64	-15.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-7.938,64	-15.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.308,52	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.308,52	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.308,52	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.308,52	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710 Auszahlungen Spielgerät	0,00	0	2.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.308,52	-7.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-5.930	-5.600	-10.500	-6.000	-6.000
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-14	-13	-24	-13	-13

Doppischer Produktplan 2017

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				
Teilergebnisplan RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen und 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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			371,78	1.800	600	600	600	600	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		371,78	1.700	500	500	500	500	0
9 + sonstige laufende Erträge			2.099,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		2.099,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.520,78	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
11 - Personalaufwendungen			1.538,69	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.112,63	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		86,01	200	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		326,71	500	400	400	400	400	0
5.5.3.506260	Leistungsprämien		13,34	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.051,71	1.300	5.300	800	800	800	0
5.5.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		648,79	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		402,92	1.000	5.000	500	500	500	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver			6.784,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		6.784,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen			76,86	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		76,86	100	100	100	100	100	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.451,26	10.600	14.200	9.700	9.700	9.700	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.930,48	-5.600	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.930,48	-5.600	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.930,48	-5.600	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			-5.930,48	-5.600	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502,19	-2.700	-6.300	-1.800	-1.800	-1.800	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	502,19	-2.700	-6.300	-1.800	-1.800	-1.800	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	502,19	-2.700	-6.300	-1.800	-1.800	-1.800	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	502,19	-2.700	-6.300	-1.800	-1.800	-1.800	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	612,19	-1.700	-5.300	-800	-800	-800	0

Doppischer Produktplan 2017

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
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.320,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.609,64	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100	0
9 + sonstige laufende Erträge	2.668,77	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.598,41	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400	0
11 - Personalaufwendungen	214,51	400	400	400	400	400	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.566,53	26.000	21.200	21.200	21.200	21.200	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver	3.511,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen	1.710,28	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.002,32	32.200	27.500	27.500	27.500	27.500	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.596,09	-11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.596,09	-11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.596,09	-11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.596,09	-11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0

Doppischer Produktplan 2017

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
			Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.684,56	-10.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.684,56	-10.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.684,56	-10.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.684,56	-10.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	2.500	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-2.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.684,56	-10.800	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-1.274,21	-4.200,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
Einwohner	Einwohner	430	440	445	445	445
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,96	-9,55	-15,51	-15,51	-15,51

Doppischer Produktplan 2017

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			
Teilergebnisplan RLP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.320,00	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land		720,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale		600,00	600	600	600	600	600	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.843,03	13.500	11.100	11.100	11.100	11.100	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen		15.843,03	13.500	11.100	11.100	11.100	11.100	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.163,03	14.100	11.700	11.700	11.700	11.700	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.619,96	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren		11.491,84	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5.5.5.1.525420 an das Land (Beförderung)		5.128,12	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver		107,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke		107,00	200	200	200	200	200	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		1.710,28	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge		66,96	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge z Wirtschaftsverbände		1.388,48	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer		254,84	300	300	300	300	300	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.437,24	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.274,21	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.274,21	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.274,21	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-1.274,21	-4.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0

Doppischer Produktplan 2017

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				
Teilfinanzhaushalt RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		471,19	-4.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		471,19	-4.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		471,19	-4.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		471,19	-4.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	2.500	0	0	0	0
	5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahmen Wegebau	0,00	500	2.500	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	2.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-2.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		471,19	-4.500	-9.200	-6.700	-6.700	-6.700	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2017

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			
Teilergebnisplan RLP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		766,61	800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten	766,61	800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9 + sonstige laufende Erträge		2.668,77	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.9.462800	Jagdpacht, Fischereipacht	394,77	300	400	400	400	400	0
5.5.5.9.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	2.274,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.435,38	6.400	8.700	8.700	8.700	8.700	0
11 - Personalaufwendungen		214,51	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen	154,56	200	300	300	300	300	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11,94	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	45,34	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.506260	Leistungsprämien	2,67	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.946,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.946,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver		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
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.565,08	13.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.870,30	-7.500	-200	-200	-200	-200	0
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		2.870,30	-7.500	-200	-200	-200	-200	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.870,30	-7.500	-200	-200	-200	-200	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		2.870,30	-7.500	-200	-200	-200	-200	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.213,37	-6.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.213,37	-6.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.213,37	-6.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.213,37	-6.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.213,37	-6.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	-16.218	-18.700	-17.600	-17.600	-17.600
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-38	-43	-40	-40	-40

Doppischer Produktplan 2017

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				
Teilergebnisplan RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			940,51	800	800	800	800	800	0
5.7.3.432200	Benutzungsentgelte Gemeindehaus		940,51	800	800	800	800	800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			580,00	500	600	600	600	600	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus		580,00	500	600	600	600	600	0
9 + 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
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.011,51	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0
11 - Personalaufwendungen			1.663,84	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.220,33	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		94,51	200	200	200	200	200	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		346,33	500	500	500	500	500	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		2,67	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.007,62	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		3.395,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		1.605,93	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		1.006,01	2.000	500	500	500	500	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver			12.120,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		11.766,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
5.7.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		354,00	400	400	400	400	400	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen			437,62	600	600	600	600	600	0
5.7.3.563400	Telefonkosten		204,09	300	300	300	300	300	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		233,53	300	300	300	300	300	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.229,08	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.217,57	-18.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.217,57	-18.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-16.217,57	-18.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			-16.217,57	-18.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0

Doppischer Produktplan 2017

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				
Teilfinanzhaushalt RLP			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.421,44	-9.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.421,44	-9.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.421,44	-9.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.421,44	-9.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	35.000	29.000	30.000	39.000	0	0
	5.7.3/1600.681420	Investitionszuwendungen Land f. Gemeindehaus	0,00	30.000	0	30.000	39.000	0	0
	5.7.3/1600.681430	Inv.Zuwend. von Verbandsgemeinde für FFW-Haus	0,00	5.000	29.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	29.000	30.000	39.000	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		3.531,18	135.000	138.000	0	0	0	0
	5.7.3/1500.785600	Auszahlungen für Geräte Gemeindehaus (Aktenschränke)	3.531,18	1.000	0	0	0	0	0
	5.7.3/1600.785230	Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	0,00	134.000	138.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.531,18	135.000	138.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.531,18	-100.000	-109.000	30.000	39.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-9.952,62	-109.000	-116.900	22.100	31.100	-7.900	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen				verantwortlich: Herr Fuhrmann	
							zuständig: Herr Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisplan RLP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.089,88	235.400	190.500	190.500	190.500	190.500	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.322,00	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.411,88	325.400	296.500	296.500	296.500	296.500	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.723,55	259.700	250.900	250.900	250.900	250.900	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.723,55	259.700	250.900	250.900	250.900	250.900	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.688,33	65.700	45.600	45.600	45.600	45.600	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.757,82	1.000	100	100	100	100	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	102,00	500	300	2.000	2.000	1.800	0
23	Finanzergebnis	1.655,82	500	-200	-1.900	-1.900	-1.700	0
24	Ordentliches Ergebnis	56.344,15	66.200	45.400	43.700	43.700	43.900	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.344,15	66.200	45.400	43.700	43.700	43.900	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	56.344,15	66.200	45.400	43.700	43.700	43.900	0

Doppischer Produktplan 2017

Haupt-Produktbereich		6		Zentrale Finanzdienstleistungen			verantwortlich: Herr Fuhrmann	
							zuständig: Herr Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.523,48	65.700	45.600	45.600	45.600	45.600	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.649,42	500	-200	-1.900	-1.900	-1.700	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.172,90	66.200	45.400	43.700	43.700	43.900	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.172,90	66.200	45.400	43.700	43.700	43.900	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.172,90	66.200	45.400	43.700	43.700	43.900	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	75.172,90	66.200	45.400	43.700	43.700	43.900	0
28	nachrichtlich: Tilgungsleistungen	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	56.160	66.000	45.300	45.600	45.600
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	131	150	102	102	102

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan RLP		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	240.089,88	235.400	190.500	190.500	190.500	190.500	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A	1.787,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B	26.556,93	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer	61.143,05	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	134.523,30	141.000	142.000	142.000	142.000	142.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt	257,64	300	300	300	300	300	0
6.1.1.403300	Hundesteuer	1.735,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21	14.086,25	13.900	16.200	16.200	16.200	16.200	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.322,00	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	68.322,00	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.411,88	325.400	296.500	296.500	296.500	296.500	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.723,55	259.700	250.900	250.900	250.900	250.900	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage	11.558,55	9.400	200	200	200	200	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds	921,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6.1.1.544210	Kreisumlage	133.381,00	138.000	141.200	141.200	141.200	141.200	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage	107.863,00	111.000	108.100	108.100	108.100	108.100	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.723,55	259.700	250.900	250.900	250.900	250.900	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.688,33	65.700	45.600	45.600	45.600	45.600	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.574,00	800	0	0	0	0	0
6.1.1.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.574,00	800	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	102,00	500	300	0	0	0	0
6.1.1.579100	Verzinsung Gewerbesteuer	102,00	500	300	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	1.472,00	300	-300	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	56.160,33	66.000	45.300	45.600	45.600	45.600	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.160,33	66.000	45.300	45.600	45.600	45.600	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	56.160,33	66.000	45.300	45.600	45.600	45.600	0

Doppischer Produktplan 2017

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>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.523,48	65.700	45.600	45.600	45.600	45.600	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.472,00	300	-300	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.995,48	66.000	45.300	45.600	45.600	45.600	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	74.995,48	66.000	45.300	45.600	45.600	45.600	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	74.995,48	66.000	45.300	45.600	45.600	45.600	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	74.995,48	66.000	45.300	45.600	45.600	45.600	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019
Jahresergebnis	€	184	200	100	-1.900	-1.900
Einwohner	Einw.	430	440	445	445	445
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	-4	-4

Doppischer Produktplan 2017

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	183,82	200	100	100	100	100	0
6.1.2.479000 Guthabenverzinsung Kassenbestand	183,82	200	100	100	100	100	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	2.000	2.000	1.800	0
6.1.2.575100 an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	2.000	2.000	1.800	0
23 Finanzergebnis	183,82	200	100	-1.900	-1.900	-1.700	0
24 Ordentliches Ergebnis	183,82	200	100	-1.900	-1.900	-1.700	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	183,82	200	100	-1.900	-1.900	-1.700	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	183,82	200	100	-1.900	-1.900	-1.700	0

Doppischer Produktplan 2017

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	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		177,42	200	100	-1.900	-1.900	-1.700	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		177,42	200	100	-1.900	-1.900	-1.700	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		177,42	200	100	-1.900	-1.900	-1.700	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		177,42	200	100	-1.900	-1.900	-1.700	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		177,42	200	100	-1.900	-1.900	-1.700	0
28	nachrichtlich: Tilgungsleistungen		0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	0
	6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	0

VI. Investitionsübersicht

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5/0020 Tageseinrichtungen für Kinder									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1100 Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300 Wegebaumaßnahme Forstwirtschaft									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.500	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-2.500	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1500 Auszahlungen für Geräte Gemeindehaus									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.531,18	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.531,18	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.531,18	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600 Sanierung Gemeindehaus									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	29.000	30.000	39.000	0	0	89.900	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	29.000	30.000	39.000	0	0	89.900	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	134.000	138.000	0	0	0	0	138.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000	138.000	0	0	0	0	138.000	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-99.000	-109.000	30.000	39.000	0	0	-48.100	0
5.5.1/1700 Spielgerät Mehrgenerationenplatz									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2017
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701 Abriss Haus Bahnhofstraße 9									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	15.000	0	0	0	-10.000	0

VII. 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
	2017	2018	2019	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	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.

VIII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
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 (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	19.723,63 €	-48.000,00 €	-66.400,00 €	-51.600,00 €	-51.800,00 €	-51.400,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	= "freie Finanzspitze"	19.723,63 €	-48.000,00 €	-66.400,00 €	-51.600,00 €	-51.800,00 €	-51.400,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
	5							
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-66.400,00 €	-54.400,00 €	-54.600,00 €	-54.200,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2016- Betrag €		Jahr 2016 - Betrag 0,00 €						
2017- Betrag €								

IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
			davon:
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	16.400,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	16.400,00 €

X. Stellenplan

Ortsgemeinde Urmersbach

Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalt- s- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2016			Ist (tatsäch-liche Be-setzung) am 30.06. 2016
A. Gemeindeverwaltung						
Arbeitnehmer						
		Teilhaushalt				
Gemeindearbeiterin	5.4.1.	E 2	0,00	0,04	0,00	1,58/39
Gemeindearbeiter	1.1.4. (SN)	E 2	0,24	0,26	0,25	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 ü
Reinigungskraft	5.7.3.	E 1	0,04	0,04	0,04	1,38/39, tatsächlich besetzt E 2
Summe			0,30	0,36	0,31	

XI. Deckungsvermerke

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 und 3 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
5. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-31.615,07 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-9.400,60 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	32.797,47 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-18.685,22 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-76.400,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-94.200,00 €
7	Zwischensumme		-197.503,42 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-79.400,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-79.400,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-78.200,00 €
11	Summe		-434.503,42 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				140.970,19 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-6.376,38 €	0,00 €	-6.376,38 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	10.343,30 €	0,00 €	10.343,30 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	41.979,63 €	0,00 €	41.979,63 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	19.723,63 €	0,00 €	19.723,63 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-48.000,00 €	0,00 €	-48.000,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-66.400,00 €	0,00 €	-66.400,00 €
8	vorzutragender Betrag				92.240,37 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-51.600,00 €	2.800,00 €	-54.400,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-51.800,00 €	2.800,00 €	-54.600,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-51.400,00 €	2.800,00 €	-54.200,00 €
12	Summe				-70.959,63 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		1.884.700,27 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-18.685,22 €	1.866.015,05 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-76.400,00 €	1.789.615,05 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-94.200,00 €	1.695.415,05 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-79.400,00 €	1.616.015,05 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-79.400,00 €	1.536.615,05 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-78.200,00 €	1.458.415,05 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2015

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2015 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.296.945,91	2.246.425,71	-50.520,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	53.783,63	62.330,24	8.546,61
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	53.783,63	62.330,24	8.546,61
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	2.242.161,28	2.183.094,47	-59.066,81
1.2.1	Wald, Forsten	606.850,76	606.802,10	-48,66
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	1.125.744,63	1.096.692,63	-29.052,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	444.783,39	416.024,06	-28.759,33
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	15.621,96	13.593,96	-2.028,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.561,47	19.382,65	821,18
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 31.12.	Veränderung
		01.01. EUR	2015 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	215.976,08	216.943,83	967,75
2.1	Vorräte	121.945,77	97.471,07	-24.474,70
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	121.945,77	97.471,07	-24.474,70
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	94.030,31	119.472,76	25.442,45
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.909,36	1.348,27	-17.561,09
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-153,97	-841,11	-687,14
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	74.224,92	118.965,60	44.740,68
.	davon: aus Kassenbeständen	74.172,09	114.355,04	40.182,95
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.050,00	0,00	-1.050,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz 31.12.	Veränderung
		01.01. EUR	2015 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	525,98	543,58	17,60
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	525,98	543,58	17,60
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.513.447,97	2.463.913,12	-49.534,85
	PASSIVA			

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2015 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	(umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.884.700,27	-1.866.015,05	18.685,22
1.1	Kapitalrücklage	-1.929.979,82	-1.929.979,82	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	78.077,02	45.279,55	-32.797,47
1.4	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-32.797,47	18.685,22	51.482,69
2	Sonderposten	-603.284,05	-568.165,14	35.118,91
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	-415.095,63	-398.493,63	16.602,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-308.687,58	-295.480,58	13.207,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-46.435,56	-45.661,56	774,00
.	von Sonstigen	-59.972,49	-57.351,49	2.621,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-175.170,27	-156.915,14	18.255,13
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	-13.018,15	-12.756,37	261,78
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	-16.053,00	-22.417,00	-6.364,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-16.053,00	-22.417,00	-6.364,00
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 31.12.	Veränderung
		01.01. EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-9.161,89	-7.058,88	2.103,01
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	-2.828,82	-1.699,56	1.129,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-210,48	-177,55	32,93
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	-6.056,36	-4.803,43	1.252,93
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-66,23	-378,34	-312,11
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-248,76	-257,05	-8,29
9P	Bilanzsumme	-2.513.447,97	-2.463.913,12	49.534,85
.				