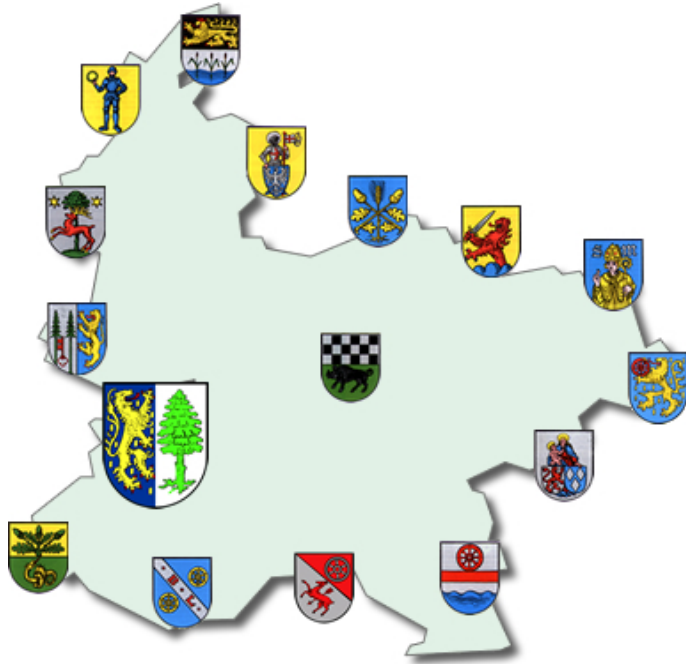


Ortsgemeinde Dannenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 und 2019

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	1	-	IV
B. Vorbericht	gelb	V	-	XVI
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	1	-	40
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	1	-	3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	4	-	68
4. Stellenplan	blau	69	-	70
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	71	-	73
2. Schuldenübersicht	lachs	74		
3. Schuldenentwicklung	lachs	75		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	76		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	77		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	78		
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	79		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	80		
9. Bilanz zum 31.12.2016	grün	81		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Dannenfels** für die Jahre **2018 und 2019**
vom **24.05.2018**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **18.05.2018** - Az.: 22/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.558.760 €	1.468.180 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.654.500 €	1.667.060 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-95.740 €	-198.880 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-38.290 €	-131.450 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.420 €	1.213.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.700 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.803.280 €	1.213.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.841.570 €	-1.082.350 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2018	2019
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	1.948.700 €	0 €
Davon dienen 1.213.800 € zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	330 v.H.	330 v.H.
b) Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2018	2019
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **21.03.2018** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.007.556,38 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	771.656,38 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	675.916,38 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	477.036,38 € .

Dannenfels, 24.05.2018

gez. Huy

(Huy)

Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **8** vom **02.03.2018**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **05.03.2018** bis **19.03.2018** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2018 und 2019** der **Ortsgemeinde Dannenfels** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **21.03.2018** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2018 und 2019** der **Ortsgemeinde Dannenfels** wurde am **24.05.2018** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **20** vom **25.05.2018** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **28.05.2018** bis **08.06.2018** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **24.05.2018**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)

Vorbericht
zum doppelten Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dannenfels
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

1. Allgemeine Erläuterungen

Nach den Bestimmungen der GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. auch ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Teile des Haushaltsplanes, wie der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind von der eigenen Datenverarbeitungsanlage vollautomatisch geschrieben. Die Einzelprogramme sind inhaltlich und in der Form auf die verbindlichen Muster abgestimmt und entsprechen somit dem geltenden Haushaltsrecht.

Zur besseren Übersicht wird das DIN A4 Querformat angewandt. Zur einheitlichen Gestaltung des Haushaltsplanes haben auch alle Anlagen dieses Format.

Die Erläuterungen sind, soweit erforderlich, maschinell hinter den Buchungsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2016

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2016	Abweichungen
Erträge	1.288.080,00 €	959.705,46 €	-328.374,54 €
Aufwendungen	1.532.900,00 €	1.272.653,37 €	-260.246,63 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-244.820,00 €	-312.947,91 €	-68.127,91 €

Trotz Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 90.000 €) und der Gewerbesteuerumlage (ca. 35.000 €) ergab sich aufgrund niedrigerer Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 25.000 €) und der Rückerstattung von Gewerbesteuererträgen (ca. 184.000 €) ein höherer Jahresfehlbetrag gegenüber der Haushaltsplanaufstellung.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2016					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	823.268,73 €	0,00 €	592.013,05 €	841.774,03 €	1.408,49 €	2.258.464,30 €
Auszahlungen	1.106.810,91 €	12.457,97 €	1.083.465,42 €	55.450,00 €	280,00 €	2.258.464,30 €
Saldo	-283.542,18 €	-12.457,97 €	-491.452,37 €	786.324,03 €	1.128,49 €	0,00 €

Für das Jahr 2016 liegt ein vorläufiger Jahresabschluss vor

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2017			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.519.810 €	1.410.390 €	231.800 €	235.810 €	1.878.000 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.755.710 €	1.589.450 €	38.000 €	250.550 €	1.878.000 €
Saldo	-235.900 €	-179.060 €	193.800 €	-14.740 €	0 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2018	im Haushaltsjahr 2019
Erträge	1.558.760 Euro	1.468.180 Euro
Aufwendungen	<u>1.654.500 Euro</u>	<u>1.667.060 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 95.740 Euro	- 198.880 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 weist einen Jahresfehlbedarf von -95.740 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 140.160 €, was hauptsächlich auf zu erwartende Schlüsselzuweisungen in Höhe von 128.010 € zurückzuführen ist. Im vierten Quartal 2016 ergaben sich hohe Gewerbesteuerrückzahlungen (rd. 184.000 €). Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2018 ist die Steuerkraft des 4. Quartals 2016 und der ersten drei Quartale 2017. Durch die insgesamt geringere Steuerkraft erhält die Gemeinde Dannenfels im Jahr 2018 Schlüsselzuweisungen.

Für das Jahr 2019 erhöht sich der Jahresfehlbedarf dann um 103.140 Euro auf -198.880 €. Bei relativ gleichbleibenden Erträgen und Aufwendungen gehen die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen dann wieder entsprechend zurück.

	Planzahlen 2018	Planzahlen 2019	Vergleich 2017
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	650.220 €	664.290 €	678.810 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	731.100 €	626.480 €	651.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.820 €	93.820 €	75.160 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	83.620 €	83.590 €	114.840 €
	1.558.760 €	1.468.180 €	1.519.810 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.390 €	771.000 €	703.860 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.600 €	197.440 €	284.060 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	165.790 €	165.740 €	163.260 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.920 €	501.070 €	559.490 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	32.800 €	31.810 €	45.040 €
	1.654.500 €	1.667.060 €	1.755.710 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2018

Dieses Produkt verzeichnet mit 809.570 € Erträge und 497.860 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 311.710 € ein um 90.900 € höherer Überschuss (2017: 220.810 €). Auch hier sind die zu erwartenden Schlüsselzuweisung in Höhe von 128.010 € ausschlaggebend.

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

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

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2017 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.757 Mio. € (Vorjahr: 1.691 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2015 bis 2017 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Dannenfels einen Anteil von 0,0002395, was einem Betrag von 420.802 € entspricht. Der neue Verteilungsschlüssel für die Jahre 2018 bis 2020 liegt noch nicht vor.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Dannenfels 0,000071611. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 305 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 21.840 €.

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 24. Oktober 2017 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.001,21 € im Landesdurchschnitt auf 75,00 % umgerechnet, ein Betrag von 750,91 € je Einwohner. Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 525.276 € : 870 Einwohner (Stand 30.06.2017) = 603,77 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 147,14 € unter den 75% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 870 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Dannenfels voraussichtlich 128.010 € für das Jahr 2018.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2018 voraussichtlich 177,8 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0002395 bedeutet dies für die Gemeinde Dannenfels einen Betrag von rd. 25.600 €. Auch hier wurde die Berechnung noch mit dem alten Verteilerschlüssel durchgeführt.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

48.000 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 68,5 = 9.010 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Vom Umlagesatz dienen 4,5 v. H. der Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit".

Daneben wird eine Sonderumlage für die Kosten der Deutschen Einheit erhoben. Umlagegrundlage ist ein Teilbetrag der Steuerkraftmesszahl und die Schlüsselzuweisungen, wobei 4,5 v. H. der Gewerbesteuerumlage angerechnet werden. In diesem Jahr ist mit einer Zahlung in Höhe von 4.380 € zu rechnen.

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 653.287 €. Die Umlagehebesätze der Kreisumlage betragen bei den Grundsteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen 41,5 v. H., bei der Gewerbesteuer 45,5 v. H. und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt einheitlich 33 v. H. und zeigt sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls unverändert.

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Dannenfels. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finanzlage und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens „Liquide Mittel“.

	Planzahlen 2018	Planzahlen 2019	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	3.541.040 Euro	2.580.170 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>3.646.280 Euro</u>	<u>2.767.570 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf in Höhe von	- 105.240 Euro	- 187.400 Euro.	

Dieser Jahresfehlbedarf 2018 und 2019 ist auf Seite 40 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2018	Planzahlen 2019
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	145.420 Euro	1.213.800 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>1.948.700 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 1.803.280Euro	-1.213.800 Euro

2018: Die gesamten Investitionseinzahlungen in Höhe von 145.420 € (Ausbaubeiträge und Anteile VG-Werke für Straßenausbaumaßnahme Oberstraße/Löwenburgstraße) sind als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511). Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2018 geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt über neue Kredite in Höhe von 1.948.700 € bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531 auf Seite 40 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht.

2019: Für das Jahr 2019 sind keine neuen Maßnahmen geplant. Lediglich Einzahlungen aus Zuweisungen (1.042.800 €) und Verkaufserlösen (171.000 €) für die Generalsanierung der Turnhalle wurden veranschlagt. Sie sind als außerordentliche Schuldentilgung von Investitionskrediten eingeplant (siehe Buchungsstelle 6.1.2.0/0099.792511, Teilbetrag, Seite 40).

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2018 und 2019 ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 74 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2017 insgesamt 802.750 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 870 Einwohnern (Stand 30.06.2017) 922,70 € (Vorjahr: 642,76 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2018 8.490 Euro Zinsen und 66.950 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 1.736.330 Euro erhöhen.

Für das Jahr 2019 werden voraussichtlich 7.500 € Zinsen und 1.269.750 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf ca. 1.269.330 € zum Ende des Jahres 2019.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Dannenfels ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 75 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 802.750 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2017 zuzüglich voraussichtliche Ermächtigung aus 2017) müssten demnach 16.055 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand Anfang des Jahres	554.700 €	802.750 €	2.539.080 €	1.269.330 €	1.184.380 €
Kreditaufnahme	300.000 €	1.948.700 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	51.950 €	212.370 €	1.269.750 €	84.950 €	84.950 €
Differenz:	248.050 €	1.736.330 €	-1.269.750 €	-84.950 €	-84.950 €
Darlehensrückführung in %	-44,72%	-216,30%	50,01%	6,69%	7,17%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2018 und 2019 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 12,39 Stellen gegenüber 2017 gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2018 auf insgesamt 734.390 €, das sind 44,39 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 30.530 €, welche überwiegend im Bereich der Kindertagesstätte zu verzeichnen ist.

Im Jahr 2019 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen nochmals um 36.610 € auf dann insgesamt 771.000 € an, das sind 46,25 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 69 und 70.

5. Deckungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird zunächst für den Ergebnis- und Finanzhaushalt beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§ 14 ff. GemHVO. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen. Diese werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 18.05.2011 vom Ortsgemeinderat Dannenfels geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2011 vom 20.05.2011. Die Bilanzsumme betrug 7.086.486,38 €. Bei einem Eigenkapital von 1.840.578,90 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 25,97 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	- 43.138,13 €
2010	- 196.672,03 €
2011	- 189.476,15 €
2012	- 167.500,84 €
2013	- 118.731,75 €
2014	-131.532,30 €
2015	-208.858,23 €
2016	-312.947,91 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 80 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird auch in den kommenden Jahren mit einer Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2018

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			3.6.5.20/0007.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	250.000
5.4.1.11/0009.682310	Anteile VG-Werke / Oberstraße	17.450	5.4.1.11/0009.785930	Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	0
5.4.1.11/0009.682650	Ausbaubeiträge / Oberstraße	91.140			
5.4.1.11/0011.682310	Anteile VG-Werke / Löwenburgstraße	5.150			
5.4.1.11/0011.682650	Ausbaubeiträge / Löwenburgstraße	31.680			
			5.7.3.10/0019.785930	Generalsanierung / Turnhalle	1.698.700
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.948.700	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	145.420
		2.094.120			2.094.120

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2019

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.21/0019.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	171.000			
5.7.3.10/0019.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	24.300			
5.7.3.10/0019.681742	Landeszuweisung (I-Stock) für Turnhalle	1.018.500	5.7.3.10/0019.785930	Generalsanierung / Turnhalle	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	1.213.800
		1.213.800			1.213.800
		1.213.800			1.213.800

Ortsgemeinde Dannenfels - Haushaltsplan 2018 / 2019

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
---	---	---

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.7.2.00 Öffentliche Büchereien	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.6.5.20 Kindertagesstätten
1.1.2.00 Personal		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume		
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		
1.2.2.11 Jagdpacht		

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
--	---	---

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.3.14 Friedhof Dannenfels alt	
	5.5.5.10 Forstwirtschaft	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2017	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2017
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.800		-160.100	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		117.000	9.523	117.000	9.523
39	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	6.000	608	6.000	608
39	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	105.000	7.088	105.000	7.088
39	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.000	1.827	6.000	1.827
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		12.700	12.762	12.700	12.762
25	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.700	12.762	12.700	12.762
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		22.285		22.285
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.285		22.285

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

16.011

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (48.032 €)

38.426

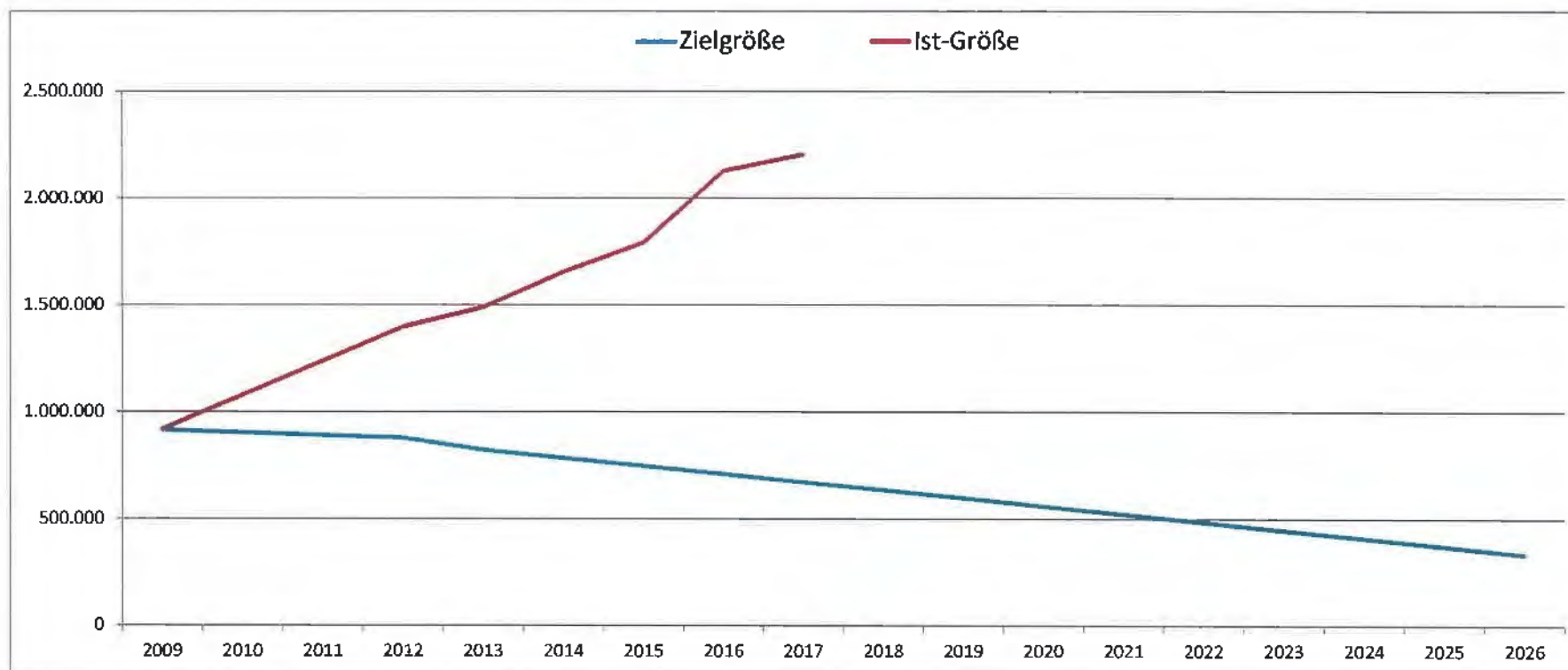
Der Ortsgemeinderat Dannenfels hat am 11.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Dannenfels vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009:	920.615,00 €
Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite)	720.473,00 €
Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre)	48.032,00 €
davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung	38.426,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	920.615	882.189	825.900	787.474	750.676	713.065	674.639	637.841	600.230	561.804	525.006	487.395	448.969	412.171	374.560	336.134
Ist-Größe	920.615	1.397.224	1.488.395	1.653.335	1.791.500	2.127.950	2.206.000									

*)



*) vorläufiges Rechnungsergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.458,21	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Internetauftritt	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften / Gemeinde Abaliget (Ungarn)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	458,21	700	700	700	700	700
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.458,21	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		0,00	1.150	1.170	1.140	1.090	1.040
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.150	1.170	1.140	1.090	1.040
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		22.376,39	23.300	24.400	25.390	25.390	25.390
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.557,77	12.400	12.500	13.130	13.130	13.130
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	310,20	1.800	1.800	1.890	1.890	1.890
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.652,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.172,00	5.300	5.300	5.570	5.570	5.570
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	82,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.430,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	62,20	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.376,39	-22.150	-23.230	-24.250	-24.300	-24.350
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- YG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.973,83	1.690	56.200	58.960	58.960	58.960
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.343,12	820	*) 42.200	44.310	44.310	44.310
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	20	*) 850	890	890	890
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	70	*) 3.350	3.520	3.520	3.520
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	655,06	170	*) 8.650	9.050	9.050	9.050
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	150	150	160	160	160
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	9.551,67	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	*) 550	580	580	580
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	364,38	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.047,75	200	200	200	200	200
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	11,85	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.973,83	-1.690	-56.200	-58.960	-58.960	-58.960
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

*) Die Personalaufwendungen für den Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2018 insgesamt im Produkt 1.1.2.00 "Personal" veranschlagt und verbucht.

Bisher wurden die Beträge anteilmäßig auf alle maßgeblichen Produkte verteilt. Dies entfällt aufgrund Anregung vom Rechnungshof ab sofort.

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		27.688,05	26.650	23.680	23.680	23.680	23.680
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	25.333,63	24.300	21.330	21.330	21.330	21.330
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.540,31	16.900	23.400	16.900	16.900	16.900
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	316,84	0	0	0	0	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5,73	0	0	0	0	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	24,99	0	0	0	0	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	64,98	0	0	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,13	0	0	0	0	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	7.159,72	1.500	*) 8.000	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	2.865,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	236,99	300	300	300	300	300
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	3.126,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	5.499,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	236,66	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen	*) Renovierung einer Mietwohnung vor Neuvermietung	8.147,74	9.750	280	6.780	6.780	6.780
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	171.000	0	0
1.1.4.21/0019.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken (zur Finanzierung der I-Stock-Maßnahme "Generalsanierung Turnhalle", Seite 33)	0,00	0	0	171.000	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	171.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit Gemeindebüro und Ratssaal

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		200,00	500	300	300	300	300
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren Ratssaal	200,00	500	300	300	300	300
Alle Aufwendungen		1.914,09	2.380	2.750	2.700	2.700	2.700
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	331,62	0	0	0	0	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	25,69	0	0	0	0	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	93,88	0	0	0	0	0
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	65,15	250	250	250	250	250
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	617,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	359,32	500	500	500	500	500
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	273,24	280	50	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	91,21	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.714,09	-1.880	-2.450	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		65,67	190	170	170	170	170
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	54,00	180	160	160	160	160
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	11,67	10	10	10	10	10
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.131,63	3.510	4.010	3.510	3.510	3.510
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	352,05	0	0	0	0	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	6,36	0	0	0	0	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	27,77	0	0	0	0	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	72,20	0	0	0	0	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,37	0	0	0	0	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.570,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.29.523210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	2.088,79	0	500	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	11,67	10	10	10	10	10
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.065,96	-3.320	-3.840	-3.340	-3.340	-3.340

Abrechnung

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse, Anweisungen Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		4.335,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	4.335,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.401,62	22.160	21.720	21.720	21.720	21.720
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.549,01	410	0	0	0	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	27,99	10	0	0	0	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	122,17	40	0	0	0	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	317,69	80	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,44	10	0	0	0	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	133,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523200	Heizkosten / Bauhof	817,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	1.504,87	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	2.906,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.213,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.079,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	399,07	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	622,11	300	600	600	600	600
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	891,50	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	175,40	250	250	250	250	250
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	182,97	100	150	150	150	150
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	997,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.402,49	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	549,11	550	460	460	460	460
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.332,81	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	166,00	250	200	200	200	200
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.066,32	-18.660	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	extern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof					
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib								
			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.30/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.30/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.969,43	4.760	4.360	4.360	4.360	4.360
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	140,66	400	400	400	400	400
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / sonst. zentr. Dienste	500,50	600	*) 0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.343,99	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	984,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.969,43	-4.760	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

*) jetzt bei Produkt 1.1.4.23

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		275,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	70,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	205,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		55,56	150	60	60	60	60
1.1.6.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	55,56	150	60	60	60	60
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		219,44	-150	-60	-60	-60	-60

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	100	0	100	0	100
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	0	100	0	100
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-100	0	-100	0	-100
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

2019: Kommunal- und Europawahlen

2021: Landtags- und Bundestagswahlen

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht	

Beschreibung

Führung der Verwaltungsangelegenheiten der Jagdgenossenschaften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		5.594,89	5.600	0	0	0	0
1.2.2.11.436500	Jagdrecht	5.594,89	5.600	0	0	0	0
1.2.2.11.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenausschleich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.441202	Jagdrecht	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.481100	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (5.5.5.90)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.594,89	5.600	0	0	0	0
1.2.2.11.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdrecht	2.609,51	2.610	0	0	0	0
1.2.2.11.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	234,48	240	0	0	0	0
1.2.2.11.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (5.5.5.90)	2.750,90	2.750	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11/0093.683102	Einzahlungen SOPO Jagdrecht	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.11/0093.783102	Auszahlungen SOPO Jagdrecht	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Die Verbuchung erfolgt aufgrund Anregung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung ab dem Jahr 2018 über die Verwahrkonten 6.1.2.00.6VW6000 und 6.1.2.00.7VW6000.

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	150	150	150	150	150
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	0,00	150	150	150	150	150
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-150	-150	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge	1.213,28	10	10	10	10	10
2.8.1.00.414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,28	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen	4.403,78	3.460	3.110	3.110	3.110	3.110
2.8.1.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	563,28	410	0	0	0	0
2.8.1.00.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	10,18	10	0	0	0	0
2.8.1.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	44,42	40	0	0	0	0
2.8.1.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	115,52	80	0	0	0	0
2.8.1.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,79	10	0	0	0	0
2.8.1.00.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.200,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	381,80	100	300	300	300	300
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	700,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	130,98	130	130	130	130	130
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	395,68	400	400	400	400	400
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	627,49	650	650	650	650	650
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag Histor. Verein u. Förderverein GS	230,00	230	230	230	230	230
Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.190,50	-3.450	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		219.184,63	507.440	540.490	563.880	563.880	563.880
3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte *1) für Fortbildung "Pädagogische Profil- u. Konzeptentwicklung"	28.000,00	1.600	*1) 800	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	157.620,00	484.750	505.000	530.000	530.000	530.000
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte *2) für Sprachförderung 1. Hj 2018	6.334,46	3.710	*2) 810	0	0	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	519,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.875,87	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	556,50	3.800	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostensersatz für Mittagessen siehe 3.6.5.20.524200	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	6.313,66	6.200	0	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.964,40	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	500	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		263.516,81	623.120	665.300	684.300	684.300	684.300
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	149.660,42	435.000	451.500	474.100	474.100	474.100
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5.748,52	8.700	9.050	9.500	9.500	9.500
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	12.139,23	33.850	35.700	37.490	37.490	37.490
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	30.999,94	87.250	92.100	96.710	96.710	96.710
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	650	650	680	680	680
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	120,60	0	500	530	530	530
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	194,13	5.500	5.800	6.090	6.090	6.090
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	10.500,93	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten	589,82	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523203	Abgaben	399,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	789,26	500	600	600	600	600
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.486,76	2.000	*3) 3.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.435,94	1.000	*4) 2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung siehe 3.6.5.20.434100	366,19	0	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	394,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	246,06	400	400	400	400	400

*3) davon 2.000 € für ErzieherInnen-Stühle

Gemeinde: 4 Dannenfels

*4) davon 1.000 € für Putzmittel- und Aktenschrank

Seite 16 von 40

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	697,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	2.400	1.250	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	680,00	4.720	1.570	0	0	0	0
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für prot. Kita Dannenfels	31.299,96	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita	0,00	1.080	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	1.865,67	6.220	4.980	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	8.693,58	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	634,16	550	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,68	500	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	8,40	500	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	317,76	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	176,97	200	200	200	200	200	200
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	174,69	300	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	337,60	900	700	700	700	700	700
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	476,60	500	600	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-44.332,18	-115.680	-124.810	-120.420	-120.420	-120.420	-120.420
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.438,80	0	250.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	0,00	0	*) 250.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	5.438,80	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-5.438,80	0	-250.000	0	0	0	0

***) Erweiterung der Kindertagesstätte mit Speiseraum und Nebenräumen**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.223,14	4.340	2.160	2.160	2.160	2.160
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	352,05	1.630	0	0	0	0
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	6,36	50	0	0	0	0
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	27,77	140	0	0	0	0
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	72,20	340	0	0	0	0
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,37	20	0	0	0	0
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	8.679,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.13.523203	Abgaben / Kinderspielplätze	79,81	150	150	150	150	150
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.564100	Versicherungsbeiträge / Spielplatz	2,72	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.223,14	-4.340	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		235,00	180	200	200	200	200
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	235,00	180	200	200	200	200
4.2.4.10.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.232,92	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	3.883,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA / Sportplatz	249,90	0	0	0	0	0
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.997,92	-4.020	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-5.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		60.611,54	60.600	64.240	64.240	64.240	64.240
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.516,44	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.095,10	45.090	48.730	48.730	48.730	48.730
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		158.017,01	228.910	131.360	131.360	131.360	131.360
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.967,71	30.290	0	0	0	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	396,93	580	0	0	0	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.732,55	2.420	0	0	0	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz. vers. / Beschäftigte	4.505,38	6.200	0	0	0	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	147,98	370	0	0	0	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	898,68	900	900	900	900	900
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation 36.521 qm x 1,0740 €)	37.165,00	39.000	39.230	39.230	39.230	39.230
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	12.159,43	70.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögenst. / Investitionspauschale	1.388,20	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	77.398,82	77.400	83.480	83.480	83.480	83.480
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	225,65	230	230	230	230	230
5.4.1.11.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,68	30	30	30	30	30
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-97.405,47	-168.310	-67.120	-67.120	-67.120	-67.120

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib				RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				572.406,88	195.600	145.420	0	0	0
5.4.1.11/0001.682650		Erschließungsbeiträge / NBG "Bangertsäcker"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650		Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.681662		Anz. auf Landeszuweisung / I-Stock-Maßnahme		111.000,00	173.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.682310		Anteil VG-Werke / Oberstraße		0,00	17.450	*) 17.450	0	0	0
5.4.1.11/0009.682650		Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße		389.212,92	0	91.140	0	0	0
5.4.1.11/0011.682310		Anteil VG-Werke / Löwenburgstraße		0,00	5.150	*) 5.150	0	0	0
5.4.1.11/0011.682650		Anz. auf Ausbaubeiträge / Löwenburgstraße		72.193,96	0	31.680	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				1.054.357,83	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930		Erschließung NBG "Bangertsäcker"		129.502,09	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930		Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.785910		Grunderwerb / Ausbau Oberstraße etc.		10.907,56	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0009.785930		AIB / Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.		913.948,18	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-481.950,95	195.600	145.420	0	0	0

*) Neuveranschlagung - bisher nicht eingegangen

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		2.260,62	3.450	2.250	2.250	2.250	2.250
5.4.1.12.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke / Straßenbel.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,24	380	380	380	380	380
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.875,38	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.138,17	17.030	15.110	15.110	15.110	15.110
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.674,27	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	9.359,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	3.104,32	3.030	3.110	3.110	3.110	3.110
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.877,55	-13.580	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.608,88	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0024.785930	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	1.608,88	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.608,88	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		86,16	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86,16	80	80	80	80	80
Alle Aufwendungen		1.357,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	524,08	150	150	150	150	150
5.4.1.13.523203	Abgaben / Buswartehallen	16,71	20	20	20	20	20
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	791,60	800	800	800	800	800
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	24,67	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.270,90	-920	-920	-920	-920	-920

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0006.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung		Zielgruppe
Erträge aus Konzessionsabgaben		Versorgungsunternehmen
Auftrag		
Konzessionsverträge		
Ziele		
Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde		

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		38.966,68	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	25.839,07	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	856,22	750	800	800	800	800
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	12.271,39	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		38.966,68	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		5.889,46	8.940	6.580	6.580	6.580	6.580
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.156,37	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	720,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.361,09	2.290	2.430	2.430	2.430	2.430
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.652,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Alle Aufwendungen		10.009,62	14.400	8.540	8.540	8.540	8.540
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.393,92	2.890	0	0	0	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	43,26	50	0	0	0	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	188,80	210	0	0	0	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	490,97	630	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	16,13	40	0	0	0	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.354,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	536,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	132,10	350	250	250	250	250
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	614,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	8,50	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	35,78	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.064,16	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	2.362,01	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	550,03	550	550	550	550	550
5.5.3.10.562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	120,74	130	130	130	130	130
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufgenossenschaft	98,40	40	100	100	100	100
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.120,16	-5.460	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.400,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			2.400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785710 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			2.400,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem alten Friedhof und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		1.352,70	380	480	480	480	480
5.5.3.14.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	23,00	20	20	20	20	20
5.5.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für GNE Friedhof -alt-	400,45	360	460	460	460	460
5.5.3.14.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	929,25	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.654,51	12.050	3.120	1.160	1.160	1.160
5.5.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.372,98	2.470	0	0	0	0
5.5.3.14.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	24,81	50	0	0	0	0
5.5.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	108,28	210	0	0	0	0
5.5.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	281,59	530	0	0	0	0
5.5.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9,25	30	0	0	0	0
5.5.3.14.523110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	184,18	7.800	200	200	200	200
5.5.3.14.523203	Abgaben / Friedhof -alt-	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.14.523210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt- Abrechnung	8.367,44	0	1.960	0	0	0
5.5.3.14.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14.529200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	603,91	0	0	0	0	0
5.5.3.14.534900	Abschreibungen für Friedhof	702,07	710	710	710	710	710
5.5.3.14.562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.301,81	-11.670	-2.640	-680	-680	-680
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.280,00	0	0	0	0	0
5.5.3.14/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	2.280,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		2.280,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

Beschreibung		
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte
Ziele		
Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung		

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		7.647,08	19.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.436500	Jagdrecht / Gemeindewald	1.290,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	6.357,08	18.900	0	0	0	0
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebenutzung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441200	Einnahmen aus Vermietungen / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdrecht / Gemeindewald	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Alle Aufwendungen		6.626,19	16.700	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.5.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	4.800,18	4.700	4.250	4.250	4.250	4.250
5.5.5.10.529200	Untermehmereinsatz im Gemeindewald	0,00	11.000	0	0	0	0
5.5.5.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.826,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.020,89	3.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
		lt. Forstwirtschaftsplan					

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge	34.642,83	22.230	17.370	17.370	17.370	17.370
5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.463,61	15.460	13.230	13.230	13.230	13.230
5.5.5.90.432100 Nutzungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen 10 € / ha	3.537,19	3.580	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.5.90.436500 Jagdpacht / Wirtschaftswege	431,80	440	0	0	0	0
5.5.5.90.438100 Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	12.457,97	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202 Jagdpacht / Wirtschaftswege	0,00	0	440	440	440	440
5.5.5.90.442430 Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.479300 Zinsen aus Sonderposten	1,36	0	0	0	0	0
5.5.5.90.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (1.2.2.11)	2.750,90	2.750	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	34.912,81	22.230	17.370	17.370	17.370	17.370
5.5.5.90.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	281,64	1.230	0	0	0	0
5.5.5.90.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	5,09	30	0	0	0	0
5.5.5.90.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	22,21	110	0	0	0	0
5.5.5.90.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	57,76	260	0	0	0	0
5.5.5.90.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,90	20	0	0	0	0
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege	19.080,60	4.820	3.840	3.840	3.840	3.840
5.5.5.90.523700 Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.90.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.90.535800 Abschreibungen für Wirtschaftswege	15.463,61	15.460	13.230	13.230	13.230	13.230
5.5.5.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500 Aufwendungen für vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-269,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0013.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0091.683100	Einzahlungen SOPO Feldwege		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			12.457,97	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0091.783100	Auszahlungen SOPO Feldwege		12.457,97	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-12.457,97	0	0	0	0	0

Der Sonderposten "Feldwege" wurde zum 31.12.2017 vollständig aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge	7.566,23	70.580	6.980	6.980	6.980	6.980
5.7.3.10.414420 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KI 3.0)	0,00	63.000	0	0	0	0
5.7.3.10.414430 Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5.7.3.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.038,43	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5.7.3.10.432100 Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume	159,00	800	200	200	200	200
5.7.3.10.462700 Versicherungserstattungen	618,80	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	44.890,91	112.790	42.160	43.130	43.130	43.130
5.7.3.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	10.738,16	14.180	14.500	15.230	15.230	15.230
5.7.3.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	194,40	320	300	320	320	320
5.7.3.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	847,24	1.160	1.150	1.210	1.210	1.210
5.7.3.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.701,47	2.890	3.000	3.150	3.150	3.150
5.7.3.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,24	210	200	210	210	210
5.7.3.10.523110 Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Turnhalle	11.969,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523200 Heizkosten / Turnhalle	3.367,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523202 Stromkosten / Turnhalle	2.580,72	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523203 Abgaben / Turnhalle	1.625,48	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.10.523700 Unterhaltung BGA / Turnhalle	194,15	100	200	200	200	200
5.7.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	77,41	500	550	550	550	550
5.7.3.10.534900 Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	8.039,59	8.040	7.620	7.620	7.620	7.620
5.7.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	1.340,20	1.340	1.290	1.290	1.290	1.290
5.7.3.10.541430 Zuschuss an VG für Heizung Grundschule (KI 3.0)	0,00	70.000	0	0	0	0
5.7.3.10.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	198,34	250	250	250	250	250
5.7.3.10.564100 Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.016,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Differenz Erträge/Aufwendungen	-37.324,68	-42.210	-35.180	-36.150	-36.150	-36.150

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	34.200	0	1.042.800	0	0
5.7.3.10/0019.681662 Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)				0,00	34.200	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.681742 Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)				0,00	0	0 *)	1.018.500	0	0
5.7.3.10/0019.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)				0,00	0	0 *)	24.300	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				2.796,50	38.000	1.698.700	0	0	0
5.7.3.10/0019.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle				0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.785930 AiB / Baumaßnahmen Turnhalle				2.796,50	38.000	*) 1.698.700	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-2.796,50	-3.800	-1.698.700	1.042.800	0	0

*) Es wurde ein Antrag auf Zuweisung aus dem Investitionsstock des Landes für 2018 gestellt.
Eine entsprechende Bewilligung steht noch aus.

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses (Haus der Vereine)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		5.809,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.509,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.299,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Alle Aufwendungen		10.787,72	16.420	19.040	15.240	15.240	15.240
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.260,92	2.780	2.800	2.940	2.940	2.940
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	21,06	50	60	70	70	70
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	99,38	210	230	240	240	240
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	346,93	840	860	900	900	900
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	475,38	700	4.700	700	700	700
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	3.606,84	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	331,18	400	400	400	400	400
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	406,88	400	450	450	450	450
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	3.710,98	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	175,94	180	180	180	180	180
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	352,23	450	450	450	450	450
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.978,51	-10.220	-12.840	-9.040	-9.040	-9.040

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0008.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Haus der Vereine	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0008.785930	An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- YG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		0,00	1.150	950	950	950	950
5.7.3.90.432100	Benutzungsgebühren / Grillplatz	0,00	1.000	800	800	800	800
5.7.3.90.442900	Kostenbeteiligung Kirchengemeinde für Läuteanlage	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.732,80	8.370	11.420	11.920	11.920	11.920
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.697,07	4.940	7.300	7.670	7.670	7.670
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	84,92	110	150	160	160	160
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	263,77	420	580	610	610	610
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	955,14	1.050	1.500	1.580	1.580	1.580
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	22,53	60	100	110	110	110
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	431,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Grillplatz	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170,82	170	170	170	170	170
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonst. allg. Einr.	106,64	120	120	120	120	120
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.732,80	-7.220	-10.470	-10.970	-10.970	-10.970

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- YG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs sowie Unterhaltung und Betrieb der touristischen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		30.148,23	30.230	32.540	32.540	32.540	32.540
5.7.5.00.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.303,61	15.300	16.050	16.050	16.050	16.050
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Haus Linn	0,00	130	130	130	130	130
5.7.5.00.436100	Fremdenverkehrsabgabe	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.441200	Pachteinnahmen / Haus Linn neuer PächterIn ab 11/2017	7.844,62	7.800	9.360	9.360	9.360	9.360
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		77.875,62	75.590	73.210	72.100	72.100	72.100
5.7.5.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	1.774,25	4.100	4.100	4.310	4.310	4.310
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.159,74	17.220	16.700	17.540	17.540	17.540
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	290,84	320	340	360	360	360
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.274,82	1.370	1.350	1.420	1.420	1.420
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.580,22	4.780	4.750	4.990	4.990	4.990
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	144,42	210	220	230	230	230
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	5.618,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.00.523130	Unterhaltung / Haus Linn	2.270,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.523200	Heizkosten / Haus Linn	1.314,47	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Haus Linn	1.495,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.00.523203	Abgaben / Haus Linn	2.266,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.00.523210	Ausbaubeiträge für Haus Linn Abrechnung	10.615,97	0	2.500	0	0	0
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	173,74	200	200	200	200	200
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbemittel etc.	987,19	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	1.695,14	200	200	200	200	200
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	3.971,71	3.930	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	extern		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				Pflichtaufgabe		
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für Fremdenverkehrseintr. / Gebäude etc.	13.585,04	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590	
5.7.5.00.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	127,78	130	130	130	130	130	
5.7.5.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	459,97	460	1.380	1.380	1.380	1.380	
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	7.551,71	7.550	5.400	5.400	5.400	5.400	
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	630	0	0	0	0	
5.7.5.00.563100	Büromaterial / Fremdenverkehr	350,56	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.563300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.5.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr	599,76	550	700	700	700	700	
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	83,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.305,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	179,46	300	300	300	300	300	
Differenz Erträge/Aufwendungen		-47.727,39	-45.360	-40.670	-39.560	-39.560	-39.560	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		14.926,17	0	0	0	0	0	
5.7.5.00/0016.681510	Zuwendungen von privaten Unternehmen	11.356,17	0	0	0	0	0	
5.7.5.00/0016.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	3.570,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		19.263,41	0	0	0	0	0	
5.7.5.00/0016.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	18.230,49	0	0	0	0	0	
5.7.5.00/0016.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.5.00/0017.785930	Baumaßnahmen / Park der Sinne	1.032,92	0	0	0	0	0	
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-4.337,24	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung	
Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe
Ziele	
Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge			507.676,80	710.150	809.570	695.630	721.800	745.250
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	330 v.H.	5.869,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	365 v.H.	105.128,37	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	365 v.H.	-66.245,39	100.000	48.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		373.760,92	397.330	420.800	430.860	451.930	473.490
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.563,03	16.970	21.840	21.340	21.840	22.340
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	60 / 90 / 120 / 600 €	6.497,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		37.760,14	47.510	42.580	45.090	49.690	51.080
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		0,00	0	128.010	0	0	0
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)		31.343,00	31.340	31.340	31.340	31.340	31.340
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			505.761,87	489.340	497.860	501.010	506.800	516.800
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	68,5 v.H (ab 2020: 35 v.H.)	-12.883,13	18.910	9.010	9.010	4.800	4.800
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.214,00	800	4.380	2.000	2.000	2.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	41,5 v.H. / 45,5 v.H.	271.633,00	263.400	268.880	270.000	275.000	280.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	33 v.H.	245.798,00	206.230	215.590	220.000	225.000	230.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			1.914,93	220.810	311.710	194.620	215.000	228.450

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Alle Erträge		1.007,00	0	0	0	0	0
6.1.Z.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.007,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.847,37	18.960	13.490	12.500	17.770	16.770
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	44,38	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	1.767,57	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	2.170,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	4.579,55	6.420	5.860	5.300	4.730	4.170
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.687,36	2.440	2.630	2.200	8.040	7.600
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.596,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	2,08	100	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12.840,37	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.511.215,20	235.810	2.053.940	187.400	196.190	176.840
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdverbände	2.261.215,20	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	232.010	105.240	187.400	196.190	176.840
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	250.000,00	3.800	1.948.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.724.891,17	250.550	212.370	1.269.750	84.950	84.950
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.669.441,17	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	55.450,00	52.950	66.950	55.950	84.950	84.950
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	197.600	145.420	1.213.800	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		786.324,03	-14.740	1.841.570	-1.082.350	111.240	91.890

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Gesamtergebnisplan ab 2018						
	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	476.333,80	678.810	650.220	664.290	690.460	713.910
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.728,35	651.000	731.100	626.480	626.480	626.480
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.679,37	75.160	93.820	93.820	93.820	93.820
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.936,30	54.690	35.300	35.300	35.300	35.300
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.158,80	13.850	5.650	5.650	5.650	5.650
E 7 Sonstige laufende Erträge	39.655,48	46.300	42.670	42.640	42.590	42.540
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	958.492,10	1.519.810	1.558.760	1.468.180	1.494.300	1.517.700
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.245,17	703.860	734.390	771.000	771.000	771.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.358,63	284.060	223.600	197.440	197.340	197.440
E 11 Abschreibungen	163.412,46	163.260	165.790	165.740	165.740	165.740
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.817,43	559.490	497.920	501.070	506.860	516.860
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.784,26	26.080	19.310	19.310	19.310	19.310
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260.617,95	1.736.750	1.641.010	1.654.560	1.660.250	1.670.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.125,85	-216.940	-82.250	-186.380	-165.950	-152.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.213,36	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.035,42	18.960	13.490	12.500	17.770	16.770
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.822,06	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770
E 20 Ordentliches Ergebnis	-312.947,91	-235.900	-95.740	-198.880	-183.720	-169.420
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-312.947,91	-235.900	-95.740	-198.880	-183.720	-169.420
nachrichtlich:						
Gesamterträge	959.705,46	1.519.810	1.558.760	1.468.180	1.494.300	1.517.700
Gesamtaufwendungen	1.272.653,37	1.755.710	1.654.500	1.667.060	1.678.020	1.687.120
Differenz	-312.947,91	-235.900	-95.740	-198.880	-183.720	-169.420

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt						
Gesamtfinanzplan ab 2018						
	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	458.766,21	678.810	650.220	664.290	690.460	713.910
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.445,16	592.350	673.930	579.310	584.310	589.310
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.207,33	25.550	40.330	40.330	40.330	40.330
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.642,30	54.680	35.290	35.290	35.290	35.290
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.810,27	13.850	5.650	5.650	5.650	5.650
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	43.454,10	45.150	41.500	41.500	41.500	41.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	822.325,37	1.410.390	1.446.920	1.366.370	1.397.540	1.425.990
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	304.114,42	700.860	730.890	767.500	767.500	767.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.377,40	284.060	223.600	197.440	197.340	197.440
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540.575,43	559.490	497.920	501.070	506.860	516.860
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.708,24	26.080	19.310	19.310	19.310	19.310
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.775,49	1.570.490	1.471.720	1.485.320	1.491.010	1.501.110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.450,12	-160.100	-24.800	-118.950	-93.470	-75.120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	943,36	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.035,42	18.960	13.490	12.500	17.770	16.770
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.092,06	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.542,18	-179.060	-38.290	-131.450	-111.240	-91.890
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.457,97	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.000,15	-179.060	-38.290	-131.450	-111.240	-91.890
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.926,17	207.200	0	1.042.800	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	466.086,88	22.600	145.420	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	0	171.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.013,05	231.800	145.420	1.213.800	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.083.465,42	38.000	1.948.700	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.465,42	38.000	1.948.700	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.452,37	193.800	-1.803.280	1.213.800	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-787.452,52	14.740	-1.841.570	1.082.350	-111.240	-91.890

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	250.000,00	3.800	1.948.700	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	55.450,00	250.550	212.370	1.269.750	84.950	84.950
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	194.550,00	-246.750	1.736.330	-1.269.750	-84.950	-84.950
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	591.774,03	232.010	105.240	187.400	196.190	176.840
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	786.324,03	-14.740	1.841.570	-1.082.350	111.240	91.890
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.128,49	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	787.452,52	-14.740	1.841.570	-1.082.350	111.240	91.890
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3	-351.450,15	-232.010	-105.240	-187.400	-196.190	-176.840
ordentliche Einzahlungen	823.268,73	1.410.390	1.446.920	1.366.370	1.397.540	1.425.990
ordentliche Auszahlungen	1.106.810,91	1.589.450	1.485.210	1.497.820	1.508.780	1.517.880
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-283.542,18	-179.060	-38.290	-131.450	-111.240	-91.890
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.666.690,27	1.645.990	3.541.040	2.580.170	1.397.540	1.425.990
Gesamtauszahlungen	2.258.464,30	1.878.000	3.646.280	2.767.570	1.593.730	1.602.830
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-591.774,03	-232.010	-105.240	-187.400	-196.190	-176.840

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				Planung 2020	Planung 2021
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794,89	6.100	300	300	300	300
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.734,60	27.990	24.500	24.500	24.500	24.500
E 7		Sonstige laufende Erträge	70,00	1.150	1.170	1.140	1.090	1.040
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.953,91	37.590	28.320	28.290	28.240	28.190
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.677,73	24.290	78.850	82.600	82.600	82.600
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.347,58	36.250	40.950	34.050	33.950	34.050
E 11		Abschreibungen	12.733,69	12.750	12.430	12.380	12.380	12.380
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,56	150	60	60	60	60
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	7.850,50	8.210	8.460	8.460	8.460	8.460
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.665,06	81.650	140.750	137.550	137.450	137.550
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.711,15	-44.060	-112.430	-109.260	-109.210	-109.360
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	205,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-54.506,15	-44.060	-112.430	-109.260	-109.210	-109.360
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.750,90	-2.750	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.257,05	-46.810	-112.430	-109.260	-109.210	-109.360
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794,89	6.100	300	300	300	300
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.140,60	27.980	24.490	24.490	24.490	24.490
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,69	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.960,18	34.080	24.790	24.790	24.790	24.790
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.455,84	21.290	75.350	79.100	79.100	79.100
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.857,56	36.250	40.950	34.050	33.950	34.050
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55,56	150	60	60	60	60
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	7.856,76	8.210	8.460	8.460	8.460	8.460
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.225,72	65.900	124.820	121.670	121.570	121.670
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.265,54	-31.820	-100.030	-96.880	-96.780	-96.880
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.265,54	-31.820	-100.030	-96.880	-96.780	-96.880
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.750,90	-2.750	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.016,44	-34.570	-100.030	-96.880	-96.780	-96.880

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				Planung 2020	Planung 2021
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019		
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	0	171.000	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	171.000	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	171.000	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.016,44	-32.570	-100.030	74.120	-96.780	-96.880

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	458,21	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.458,21	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.458,21	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.458,21	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.458,21	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	416,21	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416,21	850	850	850	850	850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416,21	-850	-850	-850	-850	-850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416,21	-850	-850	-850	-850	-850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416,21	-850	-850	-850	-850	-850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-416,21	-850	-850	-850	-850	-850

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.150	1.170	1.140	1.090	1.040
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.170	1.140	1.090	1.040
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.773,97	22.500	23.100	24.090	24.090	24.090
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	172,20	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.376,39	23.300	24.400	25.390	25.390	25.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.376,39	-22.150	-23.230	-24.250	-24.300	-24.350
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.376,39	-22.150	-23.230	-24.250	-24.300	-24.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.376,39	-22.150	-23.230	-24.250	-24.300	-24.350

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.103,75	19.500	19.600	20.590	20.590	20.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	172,20	300	300	300	300	300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.516,57	20.300	20.900	21.890	21.890	21.890
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.516,57	-20.300	-20.900	-21.890	-21.890	-21.890
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.516,57	-20.300	-20.900	-21.890	-21.890	-21.890
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.516,57	-20.300	-20.900	-21.890	-21.890	-21.890
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-18.516,57	-20.300	-20.900	-21.890	-21.890	-21.890

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.549,85	1.240	55.750	58.510	58.510	58.510
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.423,98	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.973,83	1.690	56.200	58.960	58.960	58.960
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.973,83	-1.690	-56.200	-58.960	-58.960	-58.960
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.973,83	-1.690	-56.200	-58.960	-58.960	-58.960
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.973,83	-1.690	-56.200	-58.960	-58.960	-58.960

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.998,18	1.240	55.750	58.510	58.510	58.510
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.472,24	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.470,42	1.690	56.200	58.960	58.960	58.960
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.470,42	-1.690	-56.200	-58.960	-58.960	-58.960
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.470,42	-1.690	-56.200	-58.960	-58.960	-58.960
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.470,42	-1.690	-56.200	-58.960	-58.960	-58.960
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.470,42	-1.690	-56.200	-58.960	-58.960	-58.960

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.333,63	24.300	21.330	21.330	21.330	21.330
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.688,05	26.650	23.680	23.680	23.680	23.680
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,67	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.389,06	11.100	17.600	11.100	11.100	11.100
E 11 Abschreibungen	5.499,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,66	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.540,31	16.900	23.400	16.900	16.900	16.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.147,74	9.750	280	6.780	6.780	6.780
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	8.147,74	9.750	280	6.780	6.780	6.780
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.147,74	9.750	280	6.780	6.780	6.780

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.751,30	24.300	21.330	21.330	21.330	21.330
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,69	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.775,99	24.300	21.330	21.330	21.330	21.330
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	414,67	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035,37	11.100	17.600	11.100	11.100	11.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	236,66	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.686,70	11.400	17.900	11.400	11.400	11.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.089,29	12.900	3.430	9.930	9.930	9.930
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.089,29	12.900	3.430	9.930	9.930	9.930	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.089,29	12.900	3.430	9.930	9.930	9.930	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	171.000	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	171.000	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	171.000	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		10.089,29	12.900	3.430	180.930	9.930	9.930	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19	Mietwohngrundstücke								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	171.000	0	0	0	171.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	171.000	0	0	0	171.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	171.000	0	0	0	171.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit Gemeindebüro und Ratssaal

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	500	300	300	300	300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	451,19	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	273,24	280	50	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,21	100	700	700	700	700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.914,09	2.380	2.750	2.700	2.700	2.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.714,09	-1.880	-2.450	-2.400	-2.400	-2.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.714,09	-1.880	-2.450	-2.400	-2.400	-2.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.714,09	-1.880	-2.450	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	500	300	300	300	300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	451,19	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	91,21	100	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709,85	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.509,85	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.509,85	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.509,85	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.509,85	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,67	190	170	170	170	170
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,67	190	170	170	170	170
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460,75	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,21	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
E 11 Abschreibungen	11,67	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.131,63	3.510	4.010	3.510	3.510	3.510
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.065,96	-3.320	-3.840	-3.340	-3.340	-3.340
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.065,96	-3.320	-3.840	-3.340	-3.340	-3.340
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.065,96	-3.320	-3.840	-3.340	-3.340	-3.340

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	180	160	160	160	160
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54,00	180	160	160	160	160
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	460,75	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,21	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.119,96	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.065,96	-3.320	-3.840	-3.340	-3.340	-3.340
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.065,96	-3.320	-3.840	-3.340	-3.340	-3.340
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.065,96	-3.320	-3.840	-3.340	-3.340	-3.340
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.065,96	-1.320	-3.840	-3.340	-3.340	-3.340	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		37.000	0	0	0	0	0	37.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000	0	0	0	0	0	37.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000	0	0	0	0	0	37.000
5	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	0	0	0	0	0	2.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.335,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.027,30	550	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926,65	16.150	16.300	16.300	16.300	16.300
E 11 Abschreibungen	3.948,86	3.960	3.870	3.870	3.870	3.870
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.498,81	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.401,62	22.160	21.720	21.720	21.720	21.720
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.066,32	-18.660	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-15.066,32	-18.660	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.066,32	-18.660	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.335,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.027,30	550	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.910,92	16.150	16.300	16.300	16.300	16.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.498,81	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.437,03	18.200	17.850	17.850	17.850	17.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.101,73	-14.700	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.101,73	-14.700	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.101,73	-14.700	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-11.101,73	-14.700	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.969,43	4.760	4.360	4.360	4.360	4.360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.969,43	4.760	4.360	4.360	4.360	4.360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.969,43	-4.760	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.969,43	-4.760	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.969,43	-4.760	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.969,43	4.760	4.360	4.360	4.360	4.360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.969,43	4.760	4.360	4.360	4.360	4.360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.969,43	-4.760	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.969,43	-4.760	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.969,43	-4.760	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.969,43	-4.760	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 7 Sonstige laufende Erträge	70,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,56	150	60	60	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,56	150	60	60	60	60
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14,44	-150	-60	-60	-60	-60
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	205,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	219,44	-150	-60	-60	-60	-60
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	219,44	-150	-60	-60	-60	-60

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55,56	150	60	60	60	60
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55,56	150	60	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55,56	-150	-60	-60	-60	-60
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,56	-150	-60	-60	-60	-60
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,56	-150	-60	-60	-60	-60
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55,56	-150	-60	-60	-60	-60

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	0	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	100	0	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	-100	0	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	-100	0	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	0	-100	0	-100

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	100	0	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	100	0	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	-100	0	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	-100	0	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	-100	0	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	0	-100	0	-100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht		

Beschreibung

Führung der Verwaltungsangelegenheiten der Jagdgenossenschaften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

Teilergebnisplan ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.594,89	5.600	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.594,89	5.600	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,99	2.850	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.843,99	2.850	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.750,90	2.750	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.750,90	2.750	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.750,90	-2.750	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.594,89	5.600	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.594,89	5.600	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,99	2.850	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.843,99	2.850	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.750,90	2.750	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.750,90	2.750	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.750,90	-2.750	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht							
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
93	SOPO Jagdpacht								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		extern		Planung 2020	Planung 2021
					Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.213,28	10	10	10	10	10
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.213,28	10	10	10	10	10
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	737,19	550	0	0	0	0
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,44	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
E 11		Abschreibungen	130,98	130	130	130	130	130
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,17	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.403,78	3.610	3.260	3.260	3.260	3.260
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.190,50	-3.600	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-3.190,50	-3.600	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.190,50	-3.600	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F Z		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	737,19	550	0	0	0	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,44	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	1.253,17	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.355,80	3.480	3.130	3.130	3.130	3.130
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.155,80	-3.480	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.155,80	-3.480	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.155,80	-3.480	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.155,80	-3.480	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.213,28	10	10	10	10	10
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.213,28	10	10	10	10	10
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	737,19	550	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,44	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	Abschreibungen	130,98	130	130	130	130	130
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,17	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.403,78	3.460	3.110	3.110	3.110	3.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.190,50	-3.450	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.190,50	-3.450	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.190,50	-3.450	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	737,19	550	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,44	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.253,17	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.355,80	3.330	2.980	2.980	2.980	2.980
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.155,80	-3.330	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.155,80	-3.330	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			extern			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.155,80	-3.330	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.155,80	-3.330	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern				Planung 2020	Planung 2021
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.350,07	496.940	513.490	536.880	536.880	536.880
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,50	3.800	27.000	27.000	27.000	27.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.278,06	6.200	0	0	0	0
E 7		Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.184,63	507.440	540.490	563.880	563.880	563.880
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.323,59	573.130	595.300	625.100	625.100	625.100
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.512,20	42.070	59.450	48.650	48.650	48.650
E 11		Abschreibungen	9.327,74	9.250	9.800	9.800	9.800	9.800
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.576,42	3.010	2.910	2.910	2.910	2.910
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.739,95	627.460	667.460	686.460	686.460	686.460
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.555,32	-120.020	-126.970	-122.580	-122.580	-122.580
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-53.555,32	-120.020	-126.970	-122.580	-122.580	-122.580
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.555,32	-120.020	-126.970	-122.580	-122.580	-122.580
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.894,16	492.060	508.610	532.000	532.000	532.000
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,50	3.800	27.000	27.000	27.000	27.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.953,98	6.200	0	0	0	0
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.296,64	502.560	535.610	559.000	559.000	559.000
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.323,59	573.130	595.300	625.100	625.100	625.100
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.815,11	42.070	59.450	48.650	48.650	48.650
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	1.407,71	3.010	2.910	2.910	2.910	2.910
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.546,41	618.210	657.660	676.660	676.660	676.660
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.249,77	-115.650	-122.050	-117.660	-117.660	-117.660
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.249,77	-115.650	-122.050	-117.660	-117.660	-117.660
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.249,77	-115.650	-122.050	-117.660	-117.660	-117.660
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern		Planung 2020	Planung 2021
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019		
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	5.438,80	0	250.000	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.438,80	0	250.000	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.438,80	0	-250.000	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62.688,57	-115.650	-372.050	-117.660	-117.660	-117.660

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Zielgruppe

Sozialgesetzbuch

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,32	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640,32	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640,32	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	640,32	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	640,32	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	640,32	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.350,07	496.940	513.490	536.880	536.880	536.880
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,50	3.800	27.000	27.000	27.000	27.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.278,06	6.200	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.184,63	507.440	540.490	563.880	563.880	563.880
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.862,84	570.950	595.300	625.100	625.100	625.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.752,53	39.920	57.300	46.500	46.500	46.500
E 11 Abschreibungen	9.327,74	9.250	9.800	9.800	9.800	9.800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.573,70	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.516,81	623.120	665.300	684.300	684.300	684.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.332,18	-115.680	-124.810	-120.420	-120.420	-120.420
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-44.332,18	-115.680	-124.810	-120.420	-120.420	-120.420
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.332,18	-115.680	-124.810	-120.420	-120.420	-120.420

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.894,16	492.060	508.610	532.000	532.000	532.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,50	3.800	27.000	27.000	27.000	27.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313,66	6.200	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.656,32	502.560	535.610	559.000	559.000	559.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	198.862,84	570.950	595.300	625.100	625.100	625.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.425,29	39.920	57.300	46.500	46.500	46.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.404,99	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.693,12	613.870	655.500	674.500	674.500	674.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.036,80	-111.310	-119.890	-115.500	-115.500	-115.500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.036,80	-111.310	-119.890	-115.500	-115.500	-115.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.036,80	-111.310	-119.890	-115.500	-115.500	-115.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.438,80	0	250.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.438,80	0	250.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.438,80	0	-250.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.475,60	-111.310	-369.890	-115.500	-115.500	-115.500

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	250.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
21 Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460,75	2.180	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.759,67	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,72	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.223,14	4.340	2.160	2.160	2.160	2.160
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.223,14	-4.340	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.223,14	-4.340	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.223,14	-4.340	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	460,75	2.180	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389,82	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2,72	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.853,29	4.340	2.160	2.160	2.160	2.160
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.853,29	-4.340	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.853,29	-4.340	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.853,29	-4.340	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielflächen, Bolzplätze						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-7.853,29	-4.340	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Pflichtaufgabe	Planung 2020
Teilergebnisplan ab 2018								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235,00	180	200	200	200	200
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	180	200	200	200	200
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132,92	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11		Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.232,92	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.997,92	-4.020	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-3.997,92	-4.020	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.997,92	-4.020	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Teilfinanzhaushalt ab 2018								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235,00	180	200	200	200	200
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	180	200	200	200	200
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,98	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200,98	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.965,98	-3.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.965,98	-3.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.965,98	-3.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.965,98	-3.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235,00	180	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	180	200	200	200	200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132,92	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.232,92	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.997,92	-4.020	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.997,92	-4.020	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.997,92	-4.020	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235,00	180	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	180	200	200	200	200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,98	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200,98	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.965,98	-3.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.965,98	-3.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.965,98	-3.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.965,98	-3.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Pflichtaufgabe Planung 2020	Planung 2021
Teilergebnisplan ab 2018								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.232,58	120.180	55.700	55.700	55.700	55.700
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.327,98	65.260	66.520	66.520	66.520	66.520
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.201,70	26.700	10.800	10.800	10.800	10.800
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,74	7.650	5.650	5.650	5.650	5.650
E 7		Sonstige laufende Erträge	39.585,48	44.650	41.500	41.500	41.500	41.500
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.228,48	264.440	180.170	180.170	180.170	180.170
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.506,66	105.890	60.240	63.300	63.300	63.300
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.083,49	199.990	117.350	108.890	108.890	108.890
E 11		Abschreibungen	141.120,05	141.030	143.330	143.330	143.330	143.330
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	6.292,22	13.580	6.660	6.660	6.660	6.660
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.002,42	530.490	327.580	322.180	322.180	322.180
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.773,94	-266.050	-147.410	-142.010	-142.010	-142.010
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,36	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,36	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-186.772,58	-266.050	-147.410	-142.010	-142.010	-142.010
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.750,90	2.750	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184.021,68	-263.300	-147.410	-142.010	-142.010	-142.010
Teilfinanzhaushalt ab 2018								
F Z		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.773,00	68.770	5.770	5.770	5.770	5.770
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.963,94	15.650	13.030	13.030	13.030	13.030
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.501,70	26.700	10.800	10.800	10.800	10.800
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.831,60	7.650	5.650	5.650	5.650	5.650
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	43.454,10	44.650	41.500	41.500	41.500	41.500
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.524,34	163.420	76.750	76.750	76.750	76.750
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.597,80	105.890	60.240	63.300	63.300	63.300
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.138,31	199.990	117.350	108.890	108.890	108.890
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	6.190,60	13.580	6.660	6.660	6.660	6.660
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.926,71	389.460	184.250	178.850	178.850	178.850
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.402,37	-226.040	-107.500	-102.100	-102.100	-102.100
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1,36	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1,36	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.401,01	-226.040	-107.500	-102.100	-102.100	-102.100

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern		Planung 2020	Planung 2021
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019		
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.457,97	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.750,90	2.750	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.108,08	-223.290	-107.500	-102.100	-102.100	-102.100
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.926,17	207.200	0	1.042.800	0	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	466.086,88	22.600	145.420	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.013,05	229.800	145.420	1.042.800	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.078.026,62	38.000	1.698.700	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.026,62	38.000	1.698.700	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.013,57	191.800	-1.553.280	1.042.800	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-621.121,65	-31.490	-1.660.780	940.700	-102.100	-102.100

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.516,44	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.095,10	45.090	48.730	48.730	48.730	48.730
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.611,54	60.600	64.240	64.240	64.240	64.240
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.750,55	39.860	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.223,11	110.000	46.230	46.230	46.230	46.230
E 11 Abschreibungen	79.012,67	79.020	85.100	85.100	85.100	85.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.017,01	228.910	131.360	131.360	131.360	131.360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.405,47	-168.310	-67.120	-67.120	-67.120	-67.120
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-97.405,47	-168.310	-67.120	-67.120	-67.120	-67.120
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.405,47	-168.310	-67.120	-67.120	-67.120	-67.120

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.773,37	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.773,37	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.750,55	39.860	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.223,11	110.000	46.230	46.230	46.230	46.230
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	30,68	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.004,34	149.890	46.260	46.260	46.260	46.260
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.230,97	-149.890	-46.260	-46.260	-46.260	-46.260
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.230,97	-149.890	-46.260	-46.260	-46.260	-46.260

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.230,97	-149.890	-46.260	-46.260	-46.260	-46.260
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000,00	173.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.406,88	22.600	145.420	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.406,88	195.600	145.420	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.054.357,83	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.357,83	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.950,95	195.600	145.420	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-557.181,92	45.710	99.160	-46.260	-46.260	-46.260

Investitionsmaßnahmen ab 2018	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Bangertsäcker"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	150.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
2 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Bangertsäcker"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	22.000	0	0	0	0	0	22.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0	22.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
9 Baumaßnahmen / Ausbau der Oberstraße							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	0	0	0	0	0	284.000

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			510.320	108.590	0	0	0	0	618.910
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			794.320	108.590	0	0	0	0	902.910
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.157.300	0	0	0	0	0	1.157.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.157.300	0	0	0	0	0	1.157.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-362.980	108.590	0	0	0	0	-254.390
11 Baumaßnahmen / Ausbau der Löwenburgstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			87.370	36.830	0	0	0	0	124.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			87.370	36.830	0	0	0	0	124.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.370	36.830	0	0	0	0	124.200

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,24	380	380	380	380	380
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,38	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E 7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.260,62	3.450	2.250	2.250	2.250	2.250
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.033,85	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	Abschreibungen	3.104,32	3.030	3.110	3.110	3.110	3.110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.138,17	17.030	15.110	15.110	15.110	15.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.877,55	-13.580	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.877,55	-13.580	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.877,55	-13.580	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,34	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,34	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,34	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,34	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,34	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.608,88	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.608,88	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.608,88	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.659,22	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.610	0	0	0	0	0	1.610
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.610	0	0	0	0	0	1.610
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.610	0	0	0	0	0	-1.610

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,16	80	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,16	80	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,79	170	170	170	170	170
E 11 Abschreibungen	791,60	800	800	800	800	800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,67	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.270,90	-920	-920	-920	-920	-920
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.270,90	-920	-920	-920	-920	-920
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.270,90	-920	-920	-920	-920	-920

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540,79	170	170	170	170	170
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,67	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	565,46	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-565,46	-200	-200	-200	-200	-200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565,46	-200	-200	-200	-200	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565,46	-200	-200	-200	-200	-200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswarteallen							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-565,46	-200	-200	-200	-200	-200	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6 Errichtung von Buswarteallen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 7 Sonstige laufende Erträge	38.966,68	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.966,68	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.966,68	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	38.966,68	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.966,68	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	39.061,93	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.061,93	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.061,93	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.061,93	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.061,93	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	39.061,93	43.450	41.500	41.500	41.500	41.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.156,37	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081,09	3.790	3.430	3.430	3.430	3.430
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.889,46	8.940	6.580	6.580	6.580	6.580
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.133,08	3.820	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,36	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
E 11 Abschreibungen	2.912,04	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,14	170	230	230	230	230
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.009,62	14.400	8.540	8.540	8.540	8.540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.120,16	-5.460	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.120,16	-5.460	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.120,16	-5.460	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960

Teilfinanzhaushalt ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.045,50	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.133,08	3.820	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,00	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	209,38	170	230	230	230	230
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.203,46	11.490	5.630	5.630	5.630	5.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.157,96	-5.990	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.157,96	-5.990	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.157,96	-5.990	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.400,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.757,96	-5.990	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem alten Friedhof und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	20	20	20	20	20
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,45	360	460	460	460	460
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,25	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.352,70	380	480	480	480	480
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.796,91	3.290	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155,53	8.050	2.410	450	450	450
E 11 Abschreibungen	702,07	710	710	710	710	710
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.654,51	12.050	3.120	1.160	1.160	1.160
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.301,81	-11.670	-2.640	-680	-680	-680
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.301,81	-11.670	-2.640	-680	-680	-680
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.301,81	-11.670	-2.640	-680	-680	-680

Teilfinanzhaushalt ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23,00	20	20	20	20	20
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,25	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	952,25	20	20	20	20	20
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.796,91	3.290	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155,53	8.050	2.410	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.952,44	11.340	2.410	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,19	-11.320	-2.390	-430	-430	-430
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000,19	-11.320	-2.390	-430	-430	-430
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.000,19	-11.320	-2.390	-430	-430	-430	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.280,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.280,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.280,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.720,19	-11.320	-2.390	-430	-430	-430	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.000	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,08	18.900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.647,08	19.900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,18	15.700	4.250	4.250	4.250	4.250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.826,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.626,19	16.700	5.250	5.250	5.250	5.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.020,89	3.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.020,89	3.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.020,89	3.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.000	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.657,08	18.900	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.947,08	19.900	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,18	15.700	4.250	4.250	4.250	4.250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.734,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.534,33	16.700	5.250	5.250	5.250	5.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412,75	3.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.412,75	3.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.412,75	3.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.412,75	3.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Teilergebnisplan ab 2018		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.463,61	15.460	13.230	13.230	13.230	13.230
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.426,96	4.020	3.700	3.700	3.700	3.700
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	440	440	440	440
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.890,57	19.480	17.370	17.370	17.370	17.370
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	368,60	1.650	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.080,60	5.120	4.140	4.140	4.140	4.140
E 11	Abschreibungen	15.463,61	15.460	13.230	13.230	13.230	13.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.912,81	22.230	17.370	17.370	17.370	17.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.022,24	-2.750	0	0	0	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,36	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,36	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.020,88	-2.750	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.750,90	2.750	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-269,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.696,94	4.020	3.700	3.700	3.700	3.700
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	440	440	440	440
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.696,94	4.020	4.140	4.140	4.140	4.140
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	368,60	1.650	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.080,60	5.120	4.140	4.140	4.140	4.140
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.449,20	6.770	4.140	4.140	4.140	4.140
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.752,26	-2.750	0	0	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1,36	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1,36	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.750,90	-2.750	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.457,97	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					extern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.90	Wirtschaftswege							
Teilfinanzhaushalt ab 2018				RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.750,90	2.750	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.457,97	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-12.457,97	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen ab 2018				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
91	SOPO Feldwege									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.788,43	69.780	6.780	6.780	6.780	6.780
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	800	200	200	200	200
E 7	Sonstige laufende Erträge	618,80	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.566,23	70.580	6.980	6.980	6.980	6.980
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.481,51	18.760	19.150	20.120	20.120	20.120
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.815,00	13.200	12.650	12.650	12.650	12.650
E 11	Abschreibungen	9.379,79	9.380	8.910	8.910	8.910	8.910
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.214,61	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.890,91	112.790	42.160	43.130	43.130	43.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.324,68	-42.210	-35.180	-36.150	-36.150	-36.150
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.324,68	-42.210	-35.180	-36.150	-36.150	-36.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.324,68	-42.210	-35.180	-36.150	-36.150	-36.150

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.750,00	68.750	5.750	5.750	5.750	5.750
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,00	800	200	200	200	200
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	618,80	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.745,80	69.550	5.950	5.950	5.950	5.950
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.481,51	18.760	19.150	20.120	20.120	20.120
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.778,95	13.200	12.650	12.650	12.650	12.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.214,61	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.475,07	103.410	33.250	34.220	34.220	34.220
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.729,27	-33.860	-27.300	-28.270	-28.270	-28.270

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.729,27	-33.860	-27.300	-28.270	-28.270	-28.270	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.729,27	-33.860	-27.300	-28.270	-28.270	-28.270	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	34.200	0	1.042.800	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	34.200	0	1.042.800	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.796,50	38.000	1.698.700	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.796,50	38.000	1.698.700	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.796,50	-3.800	-1.698.700	1.042.800	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-27.525,77	-37.660	-1.726.000	1.014.530	-28.270	-28.270	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19	Baumaßnahmen / Turnhalle								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.200	0	1.042.800	0	0	0	1.077.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.200	0	1.042.800	0	0	0	1.077.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		98.000	1.698.700	0	0	0	0	1.796.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.000	1.698.700	0	0	0	0	1.796.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.800	-1.698.700	1.042.800	0	0	0	-719.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume		

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses (Haus der Vereine)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.509,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.809,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.728,29	3.930	4.000	4.200	4.200	4.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,28	8.150	10.700	6.700	6.700	6.700
E 11 Abschreibungen	3.886,92	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	352,23	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.787,72	16.420	19.040	15.240	15.240	15.240
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.978,51	-10.220	-12.840	-9.040	-9.040	-9.040
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.978,51	-10.220	-12.840	-9.040	-9.040	-9.040
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.978,51	-10.220	-12.840	-9.040	-9.040	-9.040

Teilfinanzhaushalt ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.456,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.728,29	3.930	4.000	4.200	4.200	4.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178,63	8.150	10.700	6.700	6.700	6.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	352,23	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.259,15	12.530	15.150	11.350	11.350	11.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.802,30	-8.830	-11.450	-7.650	-7.650	-7.650
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.802,30	-8.830	-11.450	-7.650	-7.650	-7.650	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.802,30	-8.830	-11.450	-7.650	-7.650	-7.650	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.802,30	-8.830	-11.450	-7.650	-7.650	-7.650	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8	An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800	800	800	800
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	950	950	950	950
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.023,43	6.580	9.630	10.130	10.130	10.130
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 Abschreibungen	170,82	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,64	120	120	120	120	120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.732,80	8.370	11.420	11.920	11.920	11.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.732,80	-7.220	-10.470	-10.970	-10.970	-10.970
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.732,80	-7.220	-10.470	-10.970	-10.970	-10.970
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.732,80	-7.220	-10.470	-10.970	-10.970	-10.970

Teilfinanzhaushalt ab 2018	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	800	800	800	800
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	950	950	950	950
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.023,43	6.580	9.630	10.130	10.130	10.130
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	106,64	120	120	120	120	120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.554,84	8.200	11.250	11.750	11.750	11.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.554,84	-7.050	-10.300	-10.800	-10.800	-10.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.554,84	-7.050	-10.300	-10.800	-10.800	-10.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.554,84	-7.050	-10.300	-10.800	-10.800	-10.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.554,84	-7.050	-10.300	-10.800	-10.800	-10.800

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs sowie Unterhaltung und Betrieb der touristischen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.303,61	15.300	16.050	16.050	16.050	16.050
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844,62	7.800	9.360	9.360	9.360	9.360
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.148,23	30.230	32.540	32.540	32.540	32.540
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.224,29	28.000	27.460	28.850	28.850	28.850
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.436,88	16.600	17.900	15.400	15.400	15.400
E 11 Abschreibungen	25.696,21	25.660	24.500	24.500	24.500	24.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.518,24	5.330	3.350	3.350	3.350	3.350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.875,62	75.590	73.210	72.100	72.100	72.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.727,39	-45.360	-40.670	-39.560	-39.560	-39.560
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-47.727,39	-45.360	-40.670	-39.560	-39.560	-39.560
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.727,39	-45.360	-40.670	-39.560	-39.560	-39.560

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844,62	7.800	9.360	9.360	9.360	9.360
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.844,62	14.930	16.490	16.490	16.490	16.490
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.315,43	28.000	27.460	28.850	28.850	28.850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.044,41	16.600	17.900	15.400	15.400	15.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.518,24	5.330	3.350	3.350	3.350	3.350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.878,08	49.930	48.710	47.600	47.600	47.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.033,46	-35.000	-32.220	-31.110	-31.110	-31.110
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.033,46	-35.000	-32.220	-31.110	-31.110	-31.110	-31.110
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.033,46	-35.000	-32.220	-31.110	-31.110	-31.110	-31.110
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.926,17	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.926,17	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		19.263,41	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.263,41	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.337,24	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-41.370,70	-35.000	-32.220	-31.110	-31.110	-31.110	-31.110
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2018	Planung HHFolgejahr 2019	Planung 2. HHFolgejahr 2020	Planung 3. HHFolgejahr 2021	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17	Baumaßnahmen / Park der Sinne								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Pflichtaufgabe Planung 2020	Planung 2021
Teilergebnisplan ab 2018								
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	476.333,80	678.810	650.220	664.290	690.460	713.910
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.343,00	31.340	159.350	31.340	31.340	31.340
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.676,80	710.150	809.570	695.630	721.800	745.250
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.761,87	489.340	497.860	501.010	506.800	516.800
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.811,95	0	0	0	0	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.573,82	489.340	497.860	501.010	506.800	516.800
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102,98	220.810	311.710	194.620	215.000	228.450
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.007,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.035,42	18.960	13.490	12.500	17.770	16.770
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.028,42	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770
E 20		Ordentliches Ergebnis	-10.925,44	201.850	298.220	182.120	197.230	211.680
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.925,44	201.850	298.220	182.120	197.230	211.680
Teilfinanzhaushalt ab 2018								
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben	458.766,21	678.810	650.220	664.290	690.460	713.910
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.343,00	31.340	159.350	41.340	46.340	51.340
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	490.109,21	710.150	809.570	705.630	736.800	765.250
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540.519,87	489.340	497.860	501.010	506.800	516.800
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.519,87	489.340	497.860	501.010	506.800	516.800
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.410,66	220.810	311.710	204.620	230.000	248.450
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	942,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.035,42	18.960	13.490	12.500	17.770	16.770
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.093,42	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.504,08	201.850	298.220	192.120	212.230	231.680
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.504,08	201.850	298.220	192.120	212.230	231.680
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-61.504,08	201.850	298.220	192.120	212.230	231.680

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	476.333,80	678.810	650.220	664.290	690.460	713.910
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.343,00	31.340	159.350	31.340	31.340	31.340
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.676,80	710.150	809.570	695.630	721.800	745.250
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.761,87	489.340	497.860	501.010	506.800	516.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.761,87	489.340	497.860	501.010	506.800	516.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.914,93	220.810	311.710	194.620	215.000	228.450
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.914,93	220.810	311.710	194.620	215.000	228.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.914,93	220.810	311.710	194.620	215.000	228.450

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	458.766,21	678.810	650.220	664.290	690.460	713.910
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.343,00	31.340	159.350	41.340	46.340	51.340
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	490.109,21	710.150	809.570	705.630	736.800	765.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	540.519,87	489.340	497.860	501.010	506.800	516.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.519,87	489.340	497.860	501.010	506.800	516.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.410,66	220.810	311.710	204.620	230.000	248.450
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.410,66	220.810	311.710	204.620	230.000	248.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.410,66	220.810	311.710	204.620	230.000	248.450
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-50.410,66	220.810	311.710	204.620	230.000	248.450

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.811,95	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.811,95	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.811,95	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.007,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.035,42	18.960	13.490	12.500	17.770	16.770
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.028,42	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.840,37	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.840,37	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung 2020	Planung 2021
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	942,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.035,42	18.960	13.490	12.500	17.770	16.770
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.093,42	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.093,42	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.093,42	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.093,42	-18.960	-13.490	-12.500	-17.770	-16.770

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2018 und 2019

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2018	Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2017	Ist 30.06.2017 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13 EGr. S 8 a	1,00 8,13	1,00 8,13	1,00 8,13	1,00 8,13	Leiterin
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,39	0,39	0,39	0,39	Stellenanzahl Kita entsprechend der Betriebserlaubnis
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,64	0,64	0,64	0,64	
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,45	0,45	0,45	0,36	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		11,61	11,61	11,61	11,52	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		11,61	11,61	11,61	11,52	Übertrag

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2018 und 2019

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2018	Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2017	Ist 30.06.2017 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		Übertrag:		11,61	11,61	11,61	11,52	
5	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,10	0,10	0,10	0,05	
	5.7.3.90	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,06	
	5.7.5.00	<u>Tourismus / Fremdenverkehr</u>						
		Tourismusbeauftragter	EGr. 3	0,47	0,47	0,47	0,47	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,15	0,15	0,15	0,00	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		12,39	12,39	12,39	12,10	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		12,39	12,39	12,39	12,10	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Investitionsprogramm
zum Finanzhaushalt 2017 bis 2021

Beträge in vollen 1.000 EUR

Mf. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2017	2018	2019	2020	2021		
					1. Verkauf von Bauplätzen		1.1.4.29	4				
		Gesamtkosten:		0,0								
davon Baumaßnahmen				0,0								
Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden				0,0								
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				0,0								
Investitionszuweisungen an Dritte				0,0								
Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen				0,0								
Bauplatzverkaufserlöse				193,4						193,4		5 Bauplätze im NBG "Bangertsäcker"
Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden				0,0								
nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)				-193,4						-193,4		
2. Baumaßnahmen / Kindertagesstätte		3.6.5.20	7									
		Gesamtkosten:		250,0			250,0					
davon Baumaßnahmen				250,0			250,0					Erweiterung der Kita mit Speiseraum und Nebenräumen
Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden				0,0								
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				0,0								
Investitionszuweisungen an Dritte				0,0								
Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen				0,0								
Beiträge / Eigenleistungen				0,0								
Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden				0,0								
nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)				250,0			250,0					

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2017	2018	2019	2020	2021		
3.	Ausbau der Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	5.4.1.11	9 + 11									
	Gesamtkosten:			1.191,3	1.191,3							
	davon Baumaßnahmen			1.150,8	1.150,8							
	Erwerb von Grundstücken			20,0	20,0							
	Verkabelung Straßenbeleuchtung Oberstraße			20,5	20,5							
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Landeszuweisung aus I-Stock			284,0	111,0	173,0						
	Ausbaubeiträge Oberstraße und Löwenburgstraße			697,9	575,1		122,8					
	Anteile VG-Werke			22,6			22,6					
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			186,8	505,2	-173,0	-145,4					
												Bescheide vom 29.04.2015 und 25.04.2017
4.	Erschließung NBG "Bangertsäcker"	5.4.1.11	1 + 2									
	inkl. landespfl. Ausgleichsmaßn.			318,5	313,5	5,0						
	davon Baumaßnahmen			247,3	242,3	5,0						
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme			71,2	71,2							
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Erschließungsbeiträge			239,8	158,4					81,4		
	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßn.			71,2	47,0					24,2		
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			7,5	108,1	5,0					-105,6	
												5 Bauplätze im NBG "Bangertsäcker"

Anlagen zum Haushaltsplan

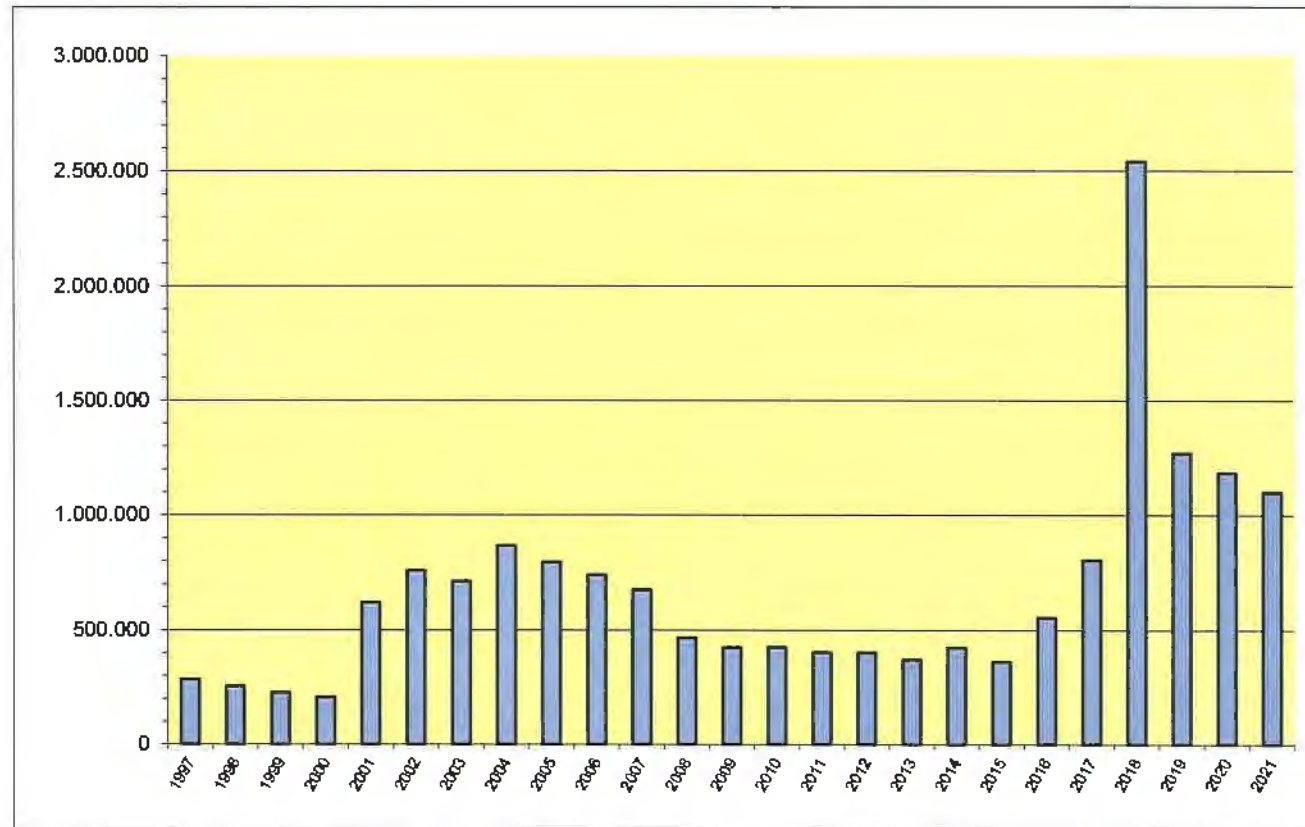
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2017 €	Zinsen 2018 €	Tilgung 2018 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2018 €	Zinssatz bis	
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 387 6001	200.000,00	70.000,00	2.490,75	10.000,00	12.490,75	60.000,00	3,69%	30.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/12 - 302 387 6004	48.000,00	36.000,00	725,70	2.400,00	3.125,70	33.600,00	2,05%	30.12.2022
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/13 - 34 100648 11	20.000,00	16.000,00	222,08	1.000,00	1.222,08	15.000,00	1,41%	30.11.2024
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2015/16 - 34 100648 00	250.000,00	237.500,00	2.414,07	12.500,00	14.914,07	225.000,00	1,03%	08.12.2026
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/14 - 600 109 094	100.000,00	85.000,00	695,13	5.000,00	5.695,13	80.000,00	0,83%	10.12.2019
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/17 - 600 1146 153	300.000,00	300.000,00	1.510,88	15.000,00	16.510,88	285.000,00	0,51%	15.12.2022
Sparkasse Donnersberg	VMH 2000/01 - 630 002 095	429.485,18	13.000,00	310,00	12.000,00	12.310,00	1.000,00	3,10%	30.06.2019 R
Sparkasse Donnersberg	VMH 2001/02 - 630 002 342	181.000,00	45.250,00	107,47	9.050,00	9.157,47	36.200,00	0,25%	20.12.2018
Schuldendienst für 2017 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00		0,00	0,00		
insgesamt:		1.528.485,18	802.750,00	8.476,08	66.950,00	75.426,08	735.800,00		

2018 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 1.948.700,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2018	-/- 145.420,00
voraussichtlicher Stand Ende 2018	<u>2.539.080,00</u>

2019 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2019	-/- 1.269.750,00
voraussichtlicher Stand Ende 2019	<u>1.269.330,00</u>

Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€
1997	283.284
1998	253.771
1999	225.735
2000	207.073
2001	617.896
2002	758.634
2003	712.390
2004	866.145
2005	794.562
2006	740.874
2007	674.404
2008	465.987
2009	424.456
2010	425.040
2011	402.508
2012	401.448
2013	369.988
2014	422.129
2015	360.150
2016	554.700
2017	802.750
2018	2.539.080
2019	1.269.330
2020	1.184.380
2021	1.099.430

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) Haushaltsjahr 2018 / 2019				
Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2018	2018	2019
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	554.700,00 €	802.750,00 €	2.539.080,00 €	1.269.330,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	2.315.055,31 €	2.100.700,00 €	2.315.940,00 €	2.503.340,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	2.869.755,31 €	2.903.450,00 €	4.855.020,00 €	3.772.670,00 €

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

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		abzüglich	-296.000	-179.060	-38.290	-131.450	-111.240	-91.890
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	40.450	52.950	66.950	55.950	54.950	54.950
	3	= "freie Finanzspitze"	-336.450	-232.010	-105.240	-187.400	-166.190	-146.840
Verwendungsrechnung		abzüglich	X		0	0	30.000	30.000
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-336.450	-232.010	-105.240	-187.400	-196.190	-176.840
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2017: 2.100.700,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalts entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Dannenfels

Muster 26
 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr	Haushaltsjahr 2018 / 2019	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-118.731,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-131.532,30 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-208.858,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-312.947,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-235.900,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-95.740,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-1.103.710,19 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-198.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-183.720,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-169.420,00 €
11	Summe		-1.655.730,19 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Dannenfels

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsplan 2018 / 2019	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-37.380,46	51.460,45	-88.840,91 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-115.489,80	47.858,70	-163.348,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-91.185,80	46.978,94	-138.164,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-296.000,15	40.450,00	-336.450,15 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-179.060,00	52.950,00	-232.010,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-38.290,00	66.950,00	-105.240,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-757.406,21 €	306.648,09 €	-1.064.054,30 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-131.450,00	55.950,00	-187.400,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-111.240,00	84.950,00	-196.190,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-91.890,00	84.950,00	-176.840,00 €
11	Summe		-1.091.986,21 €	532.498,09 €	-1.624.484,30 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Dannenfels

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	-208.858,23 €	1.320.504,29 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-312.947,91 €	1.007.556,38 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-235.900,00 €	771.656,38 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-95.740,00 €	675.916,38 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-198.880,00 €	477.036,38 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-183.720,00 €	293.316,38 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-169.420,00 €	123.896,38 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Dannenfels

Bilanz der Ortsgemeinde Dannenfels zum 31.12.2016

Beträge in €

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen		5.889.366,48	6.625.314,88	935.946,43	1. Eigenkapital	4.4	1.320.504,26	1.007.556,38	-312.947,91
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	40.052,36	40.476,86	424,30	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.333.275,59	2.136.603,56	-196.672,03
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	4.912,50	4.912,50	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.266,67	1.166,67	-100,00	1.3 Ergebnisvortrag	4.4.2	-803.913,07	-816.099,27	-12.186,20
1.1.3 Gewährte Investitionszuschüsse		36.785,69	34.397,49	-2.388,20	davon Jahresfehlbetrag 2011		-189.478,15 €		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2012		-187.500,64 €		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2013		-118.731,75 €		
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.849.314,05	6.784.838,22	935.524,13	Jahresfehlbetrag 2014		-131.532,30 €		
1.2.1 Wald, Forsten		876.771,60	876.771,60	0,00	Jahresfehlbetrag 2015		-208.858,23 €		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		140.080,50	137.130,04	-2.950,46	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-208.858,23	-312.947,91	-104.089,68
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.238.452,88	2.194.862,43	-43.590,45	2. Sonderposten	4.5	2.892.072,49	3.366.263,42	474.190,93
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.389.870,73	2.513.141,46	123.270,73	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.828.117,13	3.312.469,24	484.352,11
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		2.568,12	20.338,64	17.770,52	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.643.274,43	1.601.197,45	-42.076,98
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		15.203,64	13.801,35	-2.402,49	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		786.735,00	867.095,02	80.360,02
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.600,71	70.608,49	-5.992,22	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		398.107,70	844.176,77	446.069,07
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	13.628,20	-1.170,23	-12.457,97
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		108.765,71	958.184,21	849.418,50	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	49.332,68	51.641,14	2.308,46
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	994,44	982,81	-11,67
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	39.200,25	52.485,92	13.285,67
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.376,00	40.110,00	3.734,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		2.824,25	12.375,92	9.551,67
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	2.100.880,80	2.914.922,61	814.041,71
2. Umlaufvermögen		464.325,52	516.121,83	51.796,31	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	193.429,00	193.429,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		360.150,00	554.700,00	194.550,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	360.150,00	554.700,00	194.550,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		193.429,00	193.429,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	270.896,52	322.692,83	51.796,31	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.060,12	34.251,03	28.190,91
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	249.784,45	267.777,72	17.993,27	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.102,91	21.600,38	6.497,47	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü. Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtl. komm. Stiftungen		222,92	400,55	177,63
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.705,41	265,18	-1.440,23	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.727.080,93	2.316.460,25	589.379,32
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	3.773,37	32.292,43	28.519,06	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		7.366,93	9.110,78	1.743,85
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		530,38	757,12	226,74	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	2.212,65	1.541,91	-670,74
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	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.178,61	1.333,63	154,92					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.178,61	1.333,63	154,92					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.354.870,58	7.342.770,24	987.899,66	Summe: Passiva		6.354.870,58	7.342.770,24	987.899,66