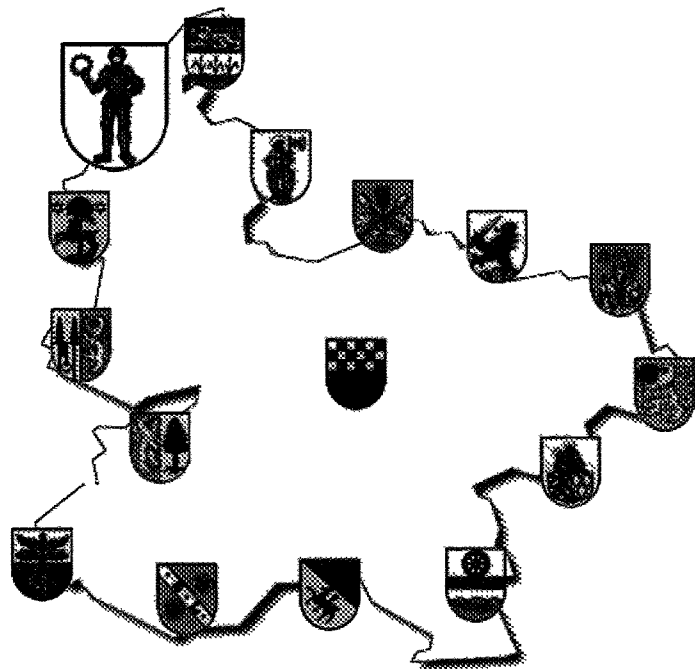


Ortsgemeinde Kriegsfeld



Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2016 und 2017

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
A. Haushaltssatzung	grau	I - IV
B. Vorbericht	gelb	V - XVI
C. Haushaltsplan		
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	1 - 38
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	1 - 3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	4 - 56
4. Stellenplan	blau	57 - 58
D. Anlagen zum Haushaltsplan		
1. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	lachs	59 - 60
2. Schuldenübersicht	lachs	61 - 63
3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	64
4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	65
5. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge	lachs	66
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	67
7. Bilanz	lachs	68

Haushaltssatzung
 der Ortsgemeinde **Kriegsfeld** für die Jahre **2016 und 2017**
 vom **09.06.2016**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **06.06.2016** - Az.: 33/029/901-11 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden		für das Haushaltsjahr	
		2016	2017
1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.494.850 €	1.541.460 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.555.350 €	1.570.650 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-60.500 €	-29.190 €
2.	im Finanzhaushalt		
	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.320.770 €	1.367.380 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.334.400 €	1.349.600 €
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-13.630 €	17.780 €
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.300 €	81.300 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000 €	60.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	105.300 €	21.300 €

	2016	2017
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	118.940 €	32.220 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.610 €	71.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-91.670 €	-39.080 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.773.010 € 1.773.010 €	1.480.900 € 1.480.900 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2016	2017
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf Hierin sind keine Zwischenfinanzierungskredite enthalten.	40.700 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2016	2017
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v.H.	330 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer		
nach dem Gewerbeertrag	365 v.H.	365 v.H.

	2016	2017
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:

	2016	2017
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	5,00 €	5,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **21.04.2016** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	332.209,61 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	314.402,84 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	254.522,84 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	194.022,84 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	164.832,84 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	155.412,84 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	166.302,84 € .

§ 8 Weitere Bestimmungen

Die Buchungsstelle Unterhaltung der Kindertagesstätte (3.6.5.20.523130) wird für übertragbar erklärt.

Kriegsfeld, 09.06.2016

-gez. Ziegler-

(Ziegler)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr **2016 / 2017** der Ortsgemeinde **Kriegsfeld** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **21.04.2016** beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2016 / 2017** der Ortsgemeinde **Kriegsfeld** wurde am **09.06.2016** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
3. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **23** vom **10.06.2016** öffentlich bekanntgemacht.
4. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **13.06.2016** bis **22.06.2016** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 09.06.2016
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kriegsfeld
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

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 Haushaltsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2014

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2014	Abweichungen
Erträge	1.465.050,00 €	1.507.940,33 €	42.890,33 €
Aufwendungen	1.647.490,00 €	1.525.747,10 €	-121.742,90 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-182.440,00 €	-17.806,77 €	164.633,23 €

Diese erhebliche Ergebnisverbesserung ist zum Einen auf Einsparungen bei den Personalkosten und zum Anderen auf geringe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2014					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	1.334.060,66 €	0,00 €	135.116,13 €	109.858,42 €	0,00 €	1.579.035,21 €
Auszahlungen	1.276.639,47 €	290,44 €	188.804,87 €	113.069,38 €	231,05 €	1.579.035,21 €
Saldo	57.421,19 €	-290,44 €	-53.688,74 €	-3.210,96 €	-231,05 €	0,00 €

Für das Jahr 2014 liegt ein vorläufiger Jahresabschluss vor.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2015			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.446.120 €	1.272.710 €	43.360 €	72.090 €	1.388.160 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.506.000 €	1.279.730 €	3.670 €	104.760 €	1.388.160 €
Saldo	-59.880 €	-7.020 €	39.690 €	-32.670 €	0 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2016	im Haushaltsjahr 2017
Erträge	1.494.850 €	1.541.460 €
Aufwendungen	<u>1.555.350 €</u>	<u>1.570.650 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 60.500 €	- 29.190 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2016 weist einen Jahresfehlbedarf von -60.500 € aus. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Unterdeckung nur unwesentlich verändert. Größere Kostensteigerungen bzw. Unterhaltungsarbeiten sind lediglich bei der Kindertagesstätte eingeplant. Kompensiert wird dieser erhöhte Finanzbedarf durch Einsparungen bei den Zinsaufwendungen.

Für das Jahr 2017 vermindert sich der Jahresfehlbedarf dann um ca. 31.310 € auf -29.190 €. Zurückzuführen ist dies einerseits auf den Wegfall des erhöhten Unterhaltungsaufwands bei der Kindertagesstätte und auf der anderen Seite auf die Mehrerträge, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erwartet werden.

	Planzahlen 2016	Planzahlen 2017	Vergleich 2015
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	602.990 €	623.860 €	565.320 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	669.810 €	695.060 €	651.710 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.210 €	103.210 €	98.300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	118.840 €	119.330 €	130.790 €
	1.494.850 €	1.541.460 €	1.446.120 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.570 €	547.450 €	461.660 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.900 €	161.280 €	170.460 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	215.050 €	215.050 €	222.270 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.630 €	602.020 €	592.560 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.380 €	35.100 €	35.770 €
	1.543.530 €	1.560.900 €	1.482.720 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2016

Dieses Produkt verzeichnet mit 811.850 € Erträge und 597.870 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 213.980 € ein fast unveränderter Überschuss (2015: 213.440 €). Diese geringfügig gestiegenen Erträge bei den Steuern und allgemeinen Umlagen werden durch eine höhere Umlagebelastung fast völlig abgeschöpft.

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 Gewerbesteuer 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 2015 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.667 Mio. € (Vorjahr: 1.565 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2015 bis 2017 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Kriegsfeld einen Anteil von 0,0002377, was einem Betrag von 396.246 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2015 bis 2017 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Kriegsfeld 0,000039211. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 197 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 7.725 €.

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 15. Oktober 2015 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 935,76 € im Landesdurchschnitt auf 75,00 % umgerechnet, ein Betrag von 701,82 € 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 562.639 € : 1.046 Einwohner (Stand 30.06.2015) = 537,90 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 163,92 € unter den 75% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 1.046 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Kriegsfeld voraussichtlich 171.460 € für das Jahr 2016.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (37.400 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

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 2016 voraussichtlich 163,8 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0002377 bedeutet dies für die Gemeinde Kriegsfeld einen Betrag von rd. 38.930 €.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

50.000 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 69 = 9.452 €. Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Vom Umlagesatz dienen 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 5 v. H. der Gewerbesteuerumlage angerechnet werden. In diesem Jahr ist mit einer Zahlung in Höhe von 3.749 € zu rechnen.

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 734.099 €. 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 um je ein Prozentpunkt erhöht. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt einheitlich 38 v. H. und zeigt sich gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2016	Planzahlen 2017	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.320.770 €	1.367.380 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>1.334.400 €</u>	<u>1.349.600 €</u>	
Jahresfehlbedarf bzw. –überschuss in Höhe von	- 13.630 €	17.780 €.	

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen (im Jahr 2016 = 64.610 € und 2017 = 50.000 €) ergibt sich für 2016 eine Unterdeckung in Höhe von 78.240 € und für 2017 von 32.220 €. Diese Jahresfehlbedarfe sind auf Seite 36 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2016	Planzahlen 2017
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	333.300 €	81.300 €
Investitionsauszahlungen	<u>228.000 €</u>	<u>60.000 €</u>
Finanzierungsüberschuss	105.300 €	21.300 €

2016: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2016 geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt über neue Kredite in Höhe von 40.700 € bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531 auf Seite 36 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht.

2017: Für das Jahr 2017 sind neue Maßnahmen in Höhe von 60.000 € geplant. Die Finanzierung erfolgt über die Veräußerung von Bauplätzen. Die restlichen 21.300 € sind als außerordentliche Schuldentilgung von Investitionskrediten eingeplant (siehe Buchungsstelle 6.1.2.0/0099.792510, Teilbetrag, Seite 36).

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2016 und 2017 ist als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 62 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2015 insgesamt 624.603,83 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.046 Einwohnern (Stand 30.06.2015) 597,14 € (Vorjahr: 506,38 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2016 7.815,78 € Zinsen und 64.603,83 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Kriegsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 234.514 € reduzieren.

Für das Jahr 2017 werden voraussichtlich 5.250 € Zinsen und 71.300 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf ca. 318.790 € zum Ende des Jahres 2017.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Kriegsfeld ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 63 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 624.603,83 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2015) müssten demnach 12.492 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019
Schuldenstand Anfang des Jahres	529.673 €	624.604 €	454.694 €	383.394 €	292.094 €
Kreditaufnahme	160.000 €	40.700 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	65.069 €	210.610 €	71.300 €	91.300 €	151.300 €
Differenz:	94.931 €	-169.910 €	-71.300 €	-91.300 €	-151.300 €
Darlehensrückführung in %	-17,92%	27,20%	15,68%	23,81%	51,80%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2016 und 2017 weist gegenüber dem Jahr 2015 keine Veränderung auf. Insgesamt sind 9,59 Stellen eingeplant.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2016 auf insgesamt 522.570 €, das sind 33,60 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 60.910 €. Allerdings wird im Bereich der Kindertagesstätte mit einem Personalkostenzuschuss vom Kreis in Höhe von 329.940 € für 2016 gerechnet.

Im Jahr 2017 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen nochmals um 24.880 € auf dann insgesamt 547.450 € an, das sind 34,85 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier u. a. ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen. Im Jahr 2017 werden Personalkostenzuschüsse vom Kreis in Höhe von 346.700 € erwartet.

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 13.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 06.06.2011 vom Ortsgemeinderat Kriegsfeld beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2011 vom 10.06.2011. Die Bilanzsumme betrug 6.702.948,81 €. Bei einem Eigenkapital von 1.036.877,73 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 15,47 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 67 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird bis einschließlich 2018 mit einer Abnahme und ab 2019 mit einer Zunahme des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2016

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	82.000			
			3.6.5.20/0013.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Kita	6.000
			3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kita	10.000
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstatt. für landespfleg. und wasserwirtschaftl. Ausgl.-Maßn. / NBG "Gänsstücke"	1.300	5.4.1.11/0007.785930	Landespflegerische und wasserwirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Gänsstücke"	7.000
5.4.1.11/0014.682650	Ausbaubeiträge / Untergasse	64.000			
5.5.3.10/0016.681672	Eigenleistungen / Neuanlage Grabfelder	16.000	5.5.3.10/0016.785930	Neuanlage Grabfelder / Friedhof	35.000
5.5.5.90/0006.681662	Landeszuweisung für Wirtschaftswegebau	92.000	5.5.5.90./0006.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	170.000
5.5.5.90/0006.681672	Entnahme aus dem Feldwegeetat	78.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	40.700	6.1.2.00/0099.792510	Außerordentliche Schuldentilgungen	146.000
		374.000			374.000

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2017

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	60.000			
5.4.1.11/0005.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Gänsstücke"	20.000	5.4.1.11/0005.785930	Resterschließung / NBG "Gänsstücke"	60.000
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstattungen für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Gänsstücke"	1.300		(Erster Bauabschnitt)	
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792510	Außerordentliche Tilgung von Krediten	21.300
		<hr/> 81.300 <hr/> <hr/>			<hr/> 81.300 <hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Kriegsfeld - Haushaltsplan 2016 / 2017

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 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 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	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

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 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswarteallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 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	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.1.10 Berechtigungsholz 6.2.6.00 Beteiligungen

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2015	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2015
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.810		16.260	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		110.100	13.333	111.977	
38	1	401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	18.500	1.682	20.312	
38	2	401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	84.700	9.281	84.891	
38	3	403300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.900	2.370	6.775	
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		11.000	11.000	11.499	
26	4	462502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	11.000	11.000	11.499	
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		24.333		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		24.333		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

18.699

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (56.095,54 €)

44.876

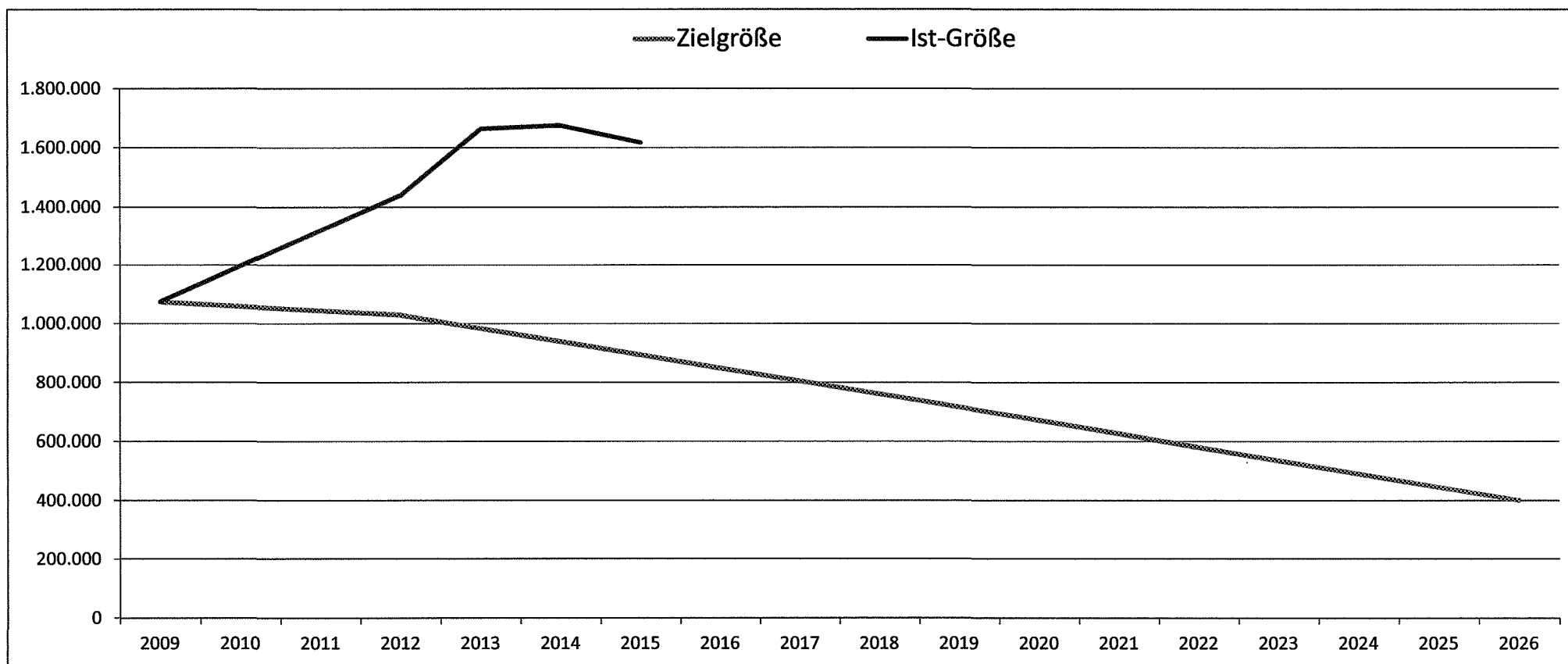
Der Ortsgemeinderat Kriegsfeld hat am 26.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 27.04.2012 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Kriegsfeld vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009:	1.075.176,52 €
Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite)	841.433,14 €
Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre)	56.095,54 €
davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung	44.876,43 €

	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	1.075.177	1.030.300	985.424	940.547	895.671	850.794	805.918	761.041	716.165	671.289	626.412	581.536	536.659	491.783	446.906	402.030
Ist-Größe	1.075.177	1.440.213	1.663.855	1.675.582	1.618.129											

*) *)



*) vorläufige Zahlen, da noch keine endgültig, geprüften Rechnungsabschlüsse für 2014 und 2015 vorliegen

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	208,18	360	360	360	360	360
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
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
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	208,18	360	360	360	360	360
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-208,18	-360	-360	-360	-360	-360

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	29.846,00	990	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	29.846,00	990	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	19.124,21	27.170	26.120	26.220	26.220	26.220
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	12.847,47	14.100	14.900	14.900	14.900	14.900
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	266,70	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	900,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.238,00	4.000	5.900	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	4.200	0	0	0	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	514,96	300	500	500	500	500
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	357,08	420	420	420	420	420
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	10.721,79	-26.180	-26.120	-26.220	-26.220	-26.220

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	772,77	700	700	700	700	700
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	772,77	700	700	700	700	700
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	11.358,48	5.830	5.920	6.070	6.070	6.070
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	877,67	1.100	1.170	1.230	1.230	1.230
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14,87	30	30	30	30	30
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	69,00	100	100	110	110	110
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	175,81	260	600	630	630	630
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	1.150	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	9.270,19	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6,29	20	20	20	20	20
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	122,61	500	500	500	500	500
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	500	300	300	300	300
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	120	100	100	100	100
1.1.2.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	240,49	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	581,55	500	500	500	500	500
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-10.585,71	-5.130	-5.220	-5.370	-5.370	-5.370
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge		10.877,96	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180
1.1.4.21.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		178,95	180	180	180	180	180
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen		10.699,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen		5.677,79	6.700	5.610	5.660	5.680	5.700
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		0,00	550	590	620	620	620
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		0,00	20	10	10	10	10
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		0,00	60	50	50	50	50
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		0,00	160	120	130	130	130
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke		3.022,76	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten		47,07	100	100	100	100	100
1.1.4.21.523203	Abgaben		1.719,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke		523,50	530	530	530	530	530
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge		364,95	370	400	410	430	450
3	Differenz Erträge/Aufwendungen		5.200,17	4.480	5.570	5.520	5.500	5.480

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Gemeindebüros

*= neue Möbel Gemeindebüro

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	122,65	1.110	1.940	1.130	1.130	1.130
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	82,28	550	590	620	620	620
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1,39	20	10	10	10	10
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6,47	60	50	50	50	50
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16,48	160	120	130	130	130
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,59	10	10	10	10	10
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	12,98	150	1.000 *	150	150	150
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge	2,46	10	10	10	10	10
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-122,65	-1.110	-1.940	-1.130	-1.130	-1.130

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	5.240,61	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
1.1.4.29.414420	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.836,97	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Bauko.zuschüsse u ähnl. Entgelte	979,64	980	980	980	980	980
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	2.424,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	6.751,88	5.850	6.420	6.380	6.180	5.980
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.495,88	2.300	2.450	2.570	2.570	2.570
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	42,29	60	50	50	50	50
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	196,22	210	200	210	210	210
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	499,96	470	500	530	530	530
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	17,89	30	-40	40	40	40
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	357,00	0	400	400	400	400
1.1.4.29.523203	Abgaben	2.163,00	1.800	1.800	1.600	1.400	1.200
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	979,64	980	980	980	980	980
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.511,27	-3.040	-3.610	-3.570	-3.370	-3.170

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	25.857,08	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	23.757,08	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.29/0003.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	2.100,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	3.206,05	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3.206,05	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			22.651,03	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2016

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 von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Alle Aufwendungen	17.484,58	18.080	15.130	15.420	15.420	15.420
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.268,23	4.000	4.150	4.360	4.360	4.360
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	123,16	100	100	110	110	110
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	571,40	320	330	350	350	350
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.455,92	850	850	890	890	890
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	52,10	60	60	60	60	60
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof (ehem FWGH)	37,10	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523202	Stromkosten / ehem. FWGH	278,48	350	300	300	300	300
1.1.4.30.523203	Abgaben	232,30	270	250	250	250	250
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	761,86	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.470,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	234,60	800	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	71,29	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	972,87	4.000	300	300	300	300
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	340,08	200	300	300	300	300
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude (ehem. FWGH)	22,94	30	30	30	30	30
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	455,63	460	460	460	460	460
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	955,19	700	760	760	760	760
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	784,31	840	840	850	850	850
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	396,22	400	400	400	400	400
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-16.484,58	-17.080	-14.130	-14.420	-14.420	-14.420

Doppischer Produktplan 2016

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**Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	7.050,82	8.640	8.940	9.180	9.280	9.480
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	137,14	550	590	620	620	620
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2,32	20	10	10	10	10
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,78	60	50	50	50	50
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	27,47	160	120	130	130	130
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,98	10	10	10	10	10
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	148,26	200	200	200	200	200
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	140	140	140	140	140
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	215,14	480	300	300	300	300
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.694,85	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	3.813,88	4.300	4.700	4.800	4.800	4.900
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-7.050,82	-8.640	-8.940	-9.180	-9.280	-9.480

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200 Verspatungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100 Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	160,09	160	160	160	160	160
1.1.6.00.541450 Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -neu-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.544240 Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	160,09	160	160	160	160	160
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-160,09	-160	-160	-160	-160	-160

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Zielgruppe

Wahlgesetze und -verordnungen

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	388,51	0	300	300	0	300
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	274,27	0	0	0	0	0
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4,65	0	0	0	0	0
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21,56	0	0	0	0	0
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	54,94	0	0	0	0	0
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1,97	0	0	0	0	0
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	31,12	0	300*	300**	0	300***
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-388,51	0	-300	-300	0	-300

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

*= Landtagswahl
 **= Bundestagswahl
 ***= Kommunalwahlen

Doppischer Produktplan 2016

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 Brauchtumspflege 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 -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge		483,09	480	480	480	480	480
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		483,09	480	480	480	480	480
2.8.1.00.432100	Standgelder für Kerwe		0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen		8.948,49	13.010	13.140	13.530	13.530	13.530
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		3.510,69	5.700	6.000	6.300	6.300	6.300
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		59,49	140	150	160	160	160
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		276,00	470	480	500	500	500
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		703,24	1.200	1.250	1.310	1.310	1.310
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		25,16	100	80	80	80	80
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA		0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege		200,00	0	200	200	200	200
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung		66,28	500	300	300	300	300
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung		1.649,40	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.534400	Abschreibungen für Grundstücke mit Kulturanlagen		83,09	90	90	90	90	90
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA		551,81	550	550	550	550	550
2.8.1.00.541430	Zuschuss an Schulbücherei		80,73	100	100	100	100	100
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		500,00	820	500	500	500	500
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe		687,04	350	350	350	350	350
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge		524,56	560	560	560	560	560
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein		31,00	30	30	30	30	30
3	Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.465,40	-12.530	-12.660	-13.050	-13.050	-13.050
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 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
2 Alle Aufwendungen		1.073,96	0	0	0	0	0
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	1.073,96	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.073,96	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

*= Änderung der Trinkwasserversorgung

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Alle Erträge	307.279,33	323.530	368.280	384.990	385.990	385.990
3.6.5.20.414420 Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430 Personalkostenzuschüsse vom Kreis	253.286,71	284.580	329.940	346.700	346.700	346.700
3.6.5.20.414431 Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.842,60	0	2.050	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.414900 Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.605,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.657,83	7.650	7.590	7.590	7.590	7.590
3.6.5.20.432100 Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	450,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.432110 Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100 Kostenersatz für Mittagessen	8.864,82	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.20.441200 Mieteinnahmen / Arztpraxis	1.800,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.442430 Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld	12.797,00	16.000	13.000	13.000	14.000	14.000
3.6.5.20.442490 Kostenerstattungen / Krankenkasse	16.974,54	0	0	0	0	0
3.6.5.20.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	332.688,44	382.220	452.090	461.060	461.160	461.160
3.6.5.20.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	221.213,25	252.800	299.550	314.530	314.530	314.530
3.6.5.20.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	3.231,85	5.700	6.100	6.400	6.400	6.400
3.6.5.20.502290 Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	17.231,67	20.050	23.700	24.890	24.890	24.890
3.6.5.20.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	44.415,37	51.750	61.150	64.210	64.210	64.210
3.6.5.20.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	137,51	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	162,81	0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	758,13	3.250	3.850	4.040	4.040	4.040
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte	9.786,66	4.000	14.000*	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.523200 Heizkosten	2.465,09	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523202 Stromkosten	2.870,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523203 Abgaben	2.154,95	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.20.523700 Unterhaltung BGA	265,04	250	250	250	250	250
3.6.5.20.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.401,12	250	350	250	250	250
3.6.5.20.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	2.600	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2016

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	3.303,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.267,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	113,47	250	250	250	250	250
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.714,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	0	2.050	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0,00	3.750	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	11.865,93	11.870	11.740	11.740	11.740	11.740
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.212,83	1.900	1.790	1.790	1.790	1.790
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	750	750	750	750	750
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	134,45	750	750	750	750	750
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.20.563100	Büromaterial	157,90	150	150	150	150	150
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	418,17	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0,00	60	60	60	60	60
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	277,38	540	400	400	400	400
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	1.150,88	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	649,37	600	700	700	800	800
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-25.409,11	-58.690	-83.810	-76.070	-75.170	-75.170

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.759,50	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0013.681662	Landeszuweisung für Kita (Kinderbetreuung)	1.759,50	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	422,82	0	16.000	0	0	0
3.6.5.20/0013.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita	0,00	0	6.000*	0	0	0
3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0	10.000**	0	0	0
3.6.5.20/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	422,82	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		1.336,68	0	-16.000	0	0	0

*= Gewerbespülmaschine und Mülltonnenüberdachung

**= Neuer Zaun und Fettabseider

Doppischer Produktplan 2016

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**Zielgruppe**

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Alle Erträge		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
2 Alle Aufwendungen		6.715,52	2.530	2.510	2.590	2.590	2.590
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.400,98	1.100	1.170	1.230	1.230	1.230
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	57,63	30	30	30	30	30
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	267,37	100	100	110	110	110
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	681,26	260	250	260	260	260
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	24,38	20	20	20	20	20
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.852,13	800	600	600	600	600
3.6.6.13.523202	Stromkosten	58,54	40	60	60	60	60
3.6.6.13.523203	Abgaben	73,83	80	80	80	80	80
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	299,40	50	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	100	100	100	100
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 Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.715,52	-2.530	-2.510	-2.590	-2.590	-2.590

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	11,25	10	10	10	10	10
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	11,25	10	10	10	10	10
2	Alle Aufwendungen	11.219,50	13.070	3.080	3.120	3.120	3.120
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	795,39	550	590	620	620	620
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	13,48	20	10	10	10	10
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	62,53	60	50	50	50	50
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	159,33	160	120	130	130	130
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,70	10	10	10	10	10
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	103,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.523203	Abgaben	1.209,18	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc.	8.870,48	8.870 *	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an FV Kriegsfeld	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-11.208,25	-13.060	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

* = Ende 2014 abgeschrieben

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisung der VG für Dorfmoderation	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.431500	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	3.332,00	100	100	100	100	100
5.1.1.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Feldgeschworene	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine etc.	0,00	100	100	100	100	100
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	3.332,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Aufwendungen für Dorfmoderation	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.332,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge		72.830,92	79.280	73.010	73.010	73.010	73.010
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.547,37	21.230	21.730	21.730	21.730	21.730
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte		51.283,55	51.280	51.280	51.280	51.280	51.280
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	6.770	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen		166.622,89	150.790	152.160	153.900	154.400	154.900
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		13.274,83	17.800	18.850	19.790	19.790	19.790
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		224,95	420	400	420	420	420
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		1.043,62	1.450	1.500	1.580	1.580	1.580
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		2.659,11	3.700	3.850	4.040	4.040	4.040
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		95,16	260	250	260	260	260
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation		35.112,00	36.500	38.000	38.500	39.000	39.500
5.4.1.11.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze		35.597,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA		0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		0,00	1.400	200	200	200	200
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	0	300	300	300	300
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale		3.787,45	3.790	3.730	3.730	3.730	3.730
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		72.126,06	72.130	72.130	72.130	72.130	72.130
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.387,71	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA		314,42	0	510 *	510	510	510
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	900	0	0	0	0
3	Differenz Erträge/Aufwendungen		-93.791,97	-71.510	-79.150	-80.890	-81.390	-81.890

* = für Geschwindigkeitsmesstafel ab 7/2014

Doppischer Produktplan 2016

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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		21.872,50	9.410	65.300	21.300	41.300	41.300
	5.4.1.11/0005.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Gänsstücke"	16.345,20	8.710	0*	20.000	40.000	40.000
	5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstatt. für landespfleg.- u. wasserwirtschaftl. Ausgleichsmaßnahmen	503,72	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.4.1.11/0014.682310	Kostenanteil Kanalwerk / Untergasse	1.237,10	0	0	0	0	0
	5.4.1.11/0014.682510	Kostenanteil WVR / Untergasse	1.237,10	0	0	0	0	0
	5.4.1.11/0014.682650	Ausbaubeiträge / Untergasse	0,00	0	64.000	0	0	0
	5.4.1.11/0017.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	2.549,38	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		102.694,01	0	7.000	60.000	60.000	0
	5.4.1.11/0005.785930	Erschließung NBG "Gänsstücke"	0,00	0	0	60.000 #	60.000 #	0
	5.4.1.11/0007.785930	Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	7.000 **	0	0	0
	5.4.1.11/0014.785930	Ausbau der Untergasse	100.144,63	0	0	0	0	0
	5.4.1.11/0017.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze	2.549,38	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-80.821,51	9.410	58.300	-38.700	-18.700	41.300

*= keine Erschließungskostenanteile für die Bauplätze entlang der Landstraße

**= Umlegung eines Wirtschaftsweges

#= Kosten für Endausbau

Doppischer Produktplan 2016

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

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Alle Erträge	4.062,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.1.12.414410 Bundeszuw. f. Umrüstung Straßenbeleuchtungsanlage	1.744,07	0	0	0	0	0
5.4.1.12.414420 Landeszuw. f. Umrüstung Straßenbeleuchtungsanlage	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	225,68	220	220	220	220	220
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.081,51	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5.4.1.12.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	10,99	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	12.793,25	15.380	14.380	14.380	14.380	14.380
5.4.1.12.523202 Stromkosten	10.221,09	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.12.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	800	800	800	800	800
5.4.1.12.532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.580	0	0	0	0
5.4.1.12.535800 Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.572,16	0	2.580	2.580	2.580	2.580
5.4.1.12.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-8.731,00	-13.080	-12.080	-12.080	-12.080	-12.080

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	80,65	80	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,65	80	80	80	80	80
2	Alle Aufwendungen	2.688,98	3.190	3.240	3.360	3.360	3.360
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.535,93	1.750	1.800	1.890	1.890	1.890
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	26,03	50	50	50	50	50
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120,75	160	150	160	160	160
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	307,67	360	370	390	390	390
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	11,01	30	30	30	30	30
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	148,75	300	300	300	300	300
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	476,16	480	480	480	480	480
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.562100	Miete für Buswartehalle	51,13	50	50	50	50	50
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	11,55	10	10	10	10	10
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.608,33	-3.110	-3.160	-3.280	-3.280	-3.280

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Alle Erträge		63.460,99	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	52.485,36	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	10.975,63	10.750	11.000	11.000	11.000	11.000
2 Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		63.460,99	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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**Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	9.000,50	11.280	11.470	11.470	11.470	11.470
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	2.486,93	2.480	2.440	2.440	2.440	2.440
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.333,57	2.300	2.530	2.530	2.530	2.530
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Alle Aufwendungen	21.207,52	27.000	28.210	28.850	28.850	28.850
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.515,08	9.100	9.650	10.130	10.130	10.130
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	127,34	210	200	210	210	210
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	590,81	750	750	790	790	790
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.505,37	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	53,87	130	130	140	140	140
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523202	Stromkosten	185,47	260	260	260	260	260
5.5.3.10.523203	Abgaben	459,62	600	600	600	600	600
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	21,96	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	6.692,50	6.700	6.580	6.580	6.580	6.580
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	640	640	640	640
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	146,59	140	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufgenossenschaft	88,91	60	100	100	100	100
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-12.207,02	-15.720	-16.740	-17.380	-17.380	-17.380

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	3.510,00	0	16.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
5.5.3.10/0016.681672	Eigenleistungen für Neuanlage Grabfelder		0,00	0	16.000	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		3.510,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	3.670	35.000	0	0	0
5.5.3.10/0016.785930	Auszahlungen / Neuanlage Grabfelder		0,00	0	35.000 *	0	0	0
5.5.3.10/0018.785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof		0,00	3.670	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		3.510,00	-3.670	-19.000	0	0	0

*= Neuanlage Urnengrabfeld und Neugestaltung des Vorplatzes bei der Aussegnungshalle

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	910,61	220	820	810	810	810
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.436500	Jagdrecht / Gemeindewald	210,61	220	210	210	210	210
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	700,00	0	610	600	600	600
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebenutzung	0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	261,41	380	430	430	430	430
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	90,00	180	180	180	180	180
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	171,41	200	250	250	250	250
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	649,20	-160	390	380	380	380

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	124.829,61	64.400	68.450	68.450	68.450	68.450
5.5.5.90.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.136,54	46.140	47.000	47.000	47.000	47.000
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	24.250,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	9.137,26	9.070	11.760	11.760	11.760	11.760
5.5.5.90.436500	Jagdпachtanteile / Wirtschaftswege	1.349,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	290,44	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441200	Pachteinnahmen / Wirtschaftswege	348,96	340	340	340	340	340
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privat (u.a. Jagdgen.schaften)	42.869,42	0	0	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,58	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	447,13	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	119.386,48	64.400	68.450	68.450	68.450	68.450
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.443,22	4.550	4.800	5.040	5.040	5.040
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	75,29	100	100	110	110	110
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	349,31	360	400	420	420	420
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	890,04	950	1.000	1.050	1.050	1.050
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	31,85	70	50	50	50	50
5.5.5.90.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	28.827,42	10.940	13.810	13.490	13.490	13.490
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.525430	Weiterleitung Jagdpachtanteil Gerbach	286,58	290	290	290	290	290
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	45.812,68	45.810	47.000	47.000	47.000	47.000
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge (Wegerüttelplatte etc.)	323,90	330	0	0	0	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	37.346,19	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
				2014	2015				
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen				5.443,13	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
				2014	2015				
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			80.346,19	0	170.000	0	0	0
5.5.5.90/0006.681662	Landeszuweisung für Wirtschaftswegebau			43.000,00	0	92.000	0	0	0
5.5.5.90/0006.681672	Entnahme Feldwegeetat			37.346,19	0	78.000	0	0	0
5.5.5.90/0091.683100	Einz SOPO Feldwege			0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			80.636,63	0	170.000	0	0	0
5.5.5.90/0006.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen			80.346,19	0	170.000	0	0	0
5.5.5.90/0091.783100	Ausz SOPO Feldwege			290,44	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-290,44	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Turn- und Festhalle

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 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	53.375,73	53.620	53.790	53.790	53.790	53.790
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5.7.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Turn- und Festhalle	3.463,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.858,89	32.830	33.000	33.000	33.000	33.000
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turn- und Festhalle	8.010,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.10.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	200,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.441900	Entgelt aus Werbevertrag	2.844,60	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	248,71	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	95.924,49	111.090	104.320	105.490	105.590	105.590
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.249,93	19.400	17.800	18.690	18.690	18.690
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	288,16	470	350	370	370	370
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.358,68	1.550	1.400	1.470	1.470	1.470
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.465,36	4.000	3.650	3.830	3.830	3.830
5.7.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	17,10	260	250	260	260	260
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turn- und Festhalle	1.438,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	2.621,01	6.000	2.700	2.700	2.800	2.800
5.7.3.10.523202	Stromkosten	7.236,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.10.523203	Abgaben	3.508,67	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	64,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,47	1.500	500	500	500	500
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	683,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.524900	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	1.089,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turn- und Festhalle / Gebäude etc.	42.569,37	42.570	42.570	42.570	42.570	42.570
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	10.773,76	10.640	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	236,01	300	300	300	300	300
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.323,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2016

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						
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-42.548,76	-57.470	-50.530	-51.700	-51.800	-51.800
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.770,86	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.681662	Landeszuweisung für Turn- und Festhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.681670	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.681672	Eigenleistungen für Turn- und Festhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.681900	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich		1.770,86	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.881,65	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.785710	Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle		1.770,86	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0001.785930	Sanierung der Turn- und Festhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)		110,79	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-110,79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 der alten kath. Kirche

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 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	8.796,33	8.570	9.120	9.120	9.120	9.120
5.7.3.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die alte kath. Kirche	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.496,23	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
5.7.3.20.432100	Benutzungsentgelte	3.685,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.20.441900	Entgelt aus Werbevertrag	582,60	580	580	580	580	580
5.7.3.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	32,50	0	50	50	50	50
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	17.112,20	18.420	18.540	18.850	18.880	18.880
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.663,51	4.000	4.600	4.830	4.830	4.830
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	59,99	100	100	110	110	110
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	288,34	320	350	370	370	370
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	741,58	830	950	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	6,72	0	0	0	0	0
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7,86	50	60	60	60	60
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / alte kath. Kirche	312,51	500	500	500	500	500
5.7.3.20.523200	Heizkosten	544,79	1.200	700	700	700	700
5.7.3.20.523202	Stromkosten	906,25	800	800	800	800	800
5.7.3.20.523203	Abgaben	280,57	350	350	350	350	350
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	700,02	400	400	400	400	400
5.7.3.20.524900	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für alte kath. Kirche / Gebäude etc.	6.832,65	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.024,51	2.030	1.870	1.870	1.870	1.870
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	742,90	750	770	770	800	800
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-8.315,87	-9.850	-9.420	-9.730	-9.760	-9.760

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.20/0008.785710	Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Alle Erträge	495,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	495,00	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	3.771,76	1.760	1.610	1.650	1.650	1.650
5.7.3.90.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	2.139,33	650	590	620	620	620
5.7.3.90.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	36,25	20	10	10	10	10
5.7.3.90.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	168,19	60	50	50	50	50
5.7.3.90.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	428,54	160	120	130	130	130
5.7.3.90.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	15,33	10	10	10	10	10
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	468,34	250	250	250	250	250
5.7.3.90.523202 Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	296,72	450	350	350	350	350
5.7.3.90.523203 Abgaben	143,94	80	150	150	150	150
5.7.3.90.529200 Ausgaben für polit. Geläut	64,25	70	70	70	70	70
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	10,87	10	10	10	10	10
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.276,76	-1.760	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0012.681662 Landeszuweisung "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0012.681663 Kreisuweisung "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0012.681670 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich / Alter Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0012.785930 Umgestaltung / Alter Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Alle Erträge	798.204,46	804.920	811.850	841.260	866.530	895.210
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.725,43	20.300	18.500	18.500	18.500	18.500
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	84.202,81	84.800	84.700	85.000	85.000	85.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	28.676,71	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368.688,98	372.000	396.240	413.830	429.990	447.350
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.169,15	6.620	7.720	9.560	7.410	7.640
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.590,00	6.240	6.900	6.900	6.900	6.900
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	38.484,38	35.360	38.930	40.070	41.330	42.420
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	208.288,00	202.200	171.460	180.000	190.000	200.000
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	37.397,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	982,00	0	0	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	619.216,33	591.480	597.870	601.260	608.360	617.460
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	5.816,43	7.570	9.460	9.460	9.460	9.460
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.255,00	4.500	3.750	3.800	3.900	4.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	303.428,00	299.530	305.700	308.000	310.000	314.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	305.609,90	279.880	278.960	280.000	285.000	290.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	107,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	178.988,13	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	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	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		18.091,26	23.280	11.820	9.750	8.800	7.250
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	4.195,47	12.000	4.000	4.500	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	8.477,92	6.410	5.000	3.000	1.700	300
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	5.413,71	4.870	1.460	960	880	790
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	1.360	1.290	1.220	1.160
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	4,16	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-18.091,26	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.579.804,16	72.090	118.940	32.220	12.450	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.579.804,16	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	72.090	78.240	32.220	12.450	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	40.700	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.583.015,12	104.760	210.610	71.300	91.300	159.160
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.469.945,74	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	7.860
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	113.069,38	104.760	210.610	71.300	91.300	151.300
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.210,96	-32.670	-91.670	-39.080	-78.850	-159.160

nachrichtlich: ordentl. Tilgungen 68.069,38 65.070 64.610 50.000 50.000 50.000

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Alle Erträge		17.365,43	15.000	13.500	14.000	15.000	15.000
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	17.365,43	15.000	13.500	14.000	15.000	15.000
2 Alle Aufwendungen		17.365,43	15.000	13.500	14.000	15.000	15.000
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	17.365,43	15.000	13.500	14.000	15.000	15.000
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

für 2016 wurden 267 Ster Berechtigungsholz bestellt

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Kaiserslautern-Norwestpfalz eG

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Alle Erträge	16,84	0	0	0	0	0
6.2.6.00.475100 Erträge aus Dividenden	16,84	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	16,84	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0097.687500 Rückzahlung von Geschäftsanteilen bei Banken	0,00	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	551.537,46	565.320	602.990	623.860	639.130	657.810
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.529,85	651.710	669.810	695.060	705.060	715.060
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.746,09	98.300	103.210	103.210	103.210	103.210
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.368,46	34.580	33.090	33.580	34.580	34.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.321,23	21.700	18.750	18.750	19.750	19.750
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	93.566,69	74.510	67.000	67.000	67.000	67.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.504.069,78	1.446.120	1.494.850	1.541.460	1.568.730	1.597.410
11 Personalaufwendungen	404.041,67	457.460	522.570	547.450	547.450	547.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.373,68	170.460	172.900	161.280	161.380	161.980
14 Abschr. auf imm. Vermög.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	224.438,33	222.270	215.050	215.050	215.050	215.050
15 Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.850,15	592.560	598.630	602.020	609.120	618.220
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	75.845,01	35.770	34.380	35.100	36.350	36.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507.548,84	1.482.720	1.543.530	1.560.900	1.569.350	1.579.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.479,06	-36.600	-48.680	-19.440	-620	18.140
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	999,42	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.198,26	23.280	11.820	9.750	8.800	7.250
23 Finanzergebnis	-17.198,84	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
24 Ordentliches Ergebnis	-20.677,90	-59.880	-60.500	-29.190	-9.420	10.890
25 Außerordentliche Erträge	2.871,13	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	2.871,13	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.806,77	-59.880	-60.500	-29.190	-9.420	10.890
29 Einstellung in Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-17.806,77	-59.880	-60.500	-29.190	-9.420	10.890

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
32 nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
33 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
36 Gesamterträge	1.507.940,33	1.446.120	1.494.850	1.541.460	1.568.730	1.597.410
37 Gesamtaufwendungen	1.525.747,10	1.506.000	1.555.350	1.570.650	1.578.150	1.586.520
38 Differenz	-17.806,77	-59.880	-60.500	-29.190	-9.420	10.890

Gesamtfinanzplan OG

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	542.254,98	565.320	602.990	623.860	639.130	657.810
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	568.169,70	535.930	552.600	577.850	587.850	597.850
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.135,19	42.640	47.320	47.320	47.320	47.320
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.651,02	33.600	32.110	32.600	33.600	33.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.232,21	21.700	18.750	18.750	19.750	19.750
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	63.618,14	73.520	67.000	67.000	67.000	67.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.333.061,24	1.272.710	1.320.770	1.367.380	1.394.650	1.423.330
11 Personalauszahlungen	390.619,91	453.460	516.670	541.450	541.450	541.450
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	4.200	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.400,48	170.460	172.900	161.280	161.380	161.980
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	619.219,18	592.560	598.630	602.020	609.120	618.220
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	76.201,64	35.770	34.380	35.100	36.350	36.570
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258.441,21	1.256.450	1.322.580	1.339.850	1.348.300	1.358.220
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.620,03	16.260	-1.810	27.530	46.350	65.110
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	999,42	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.198,26	23.280	11.820	9.750	8.800	7.250
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.198,84	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.421,19	-7.020	-13.630	17.780	37.550	57.860
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	290,44	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290,44	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.130,75	-7.020	-13.630	17.780	37.550	57.860

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.425,93	0	186.000	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.833,12	9.410	65.300	21.300	41.300	41.300
30 Einzahlungen für Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	23.757,08	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.116,13	43.360	333.300	81.300	101.300	101.300
37 Auszahlungen für Sachanlagen	188.804,87	3.670	228.000	60.000	60.000	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.804,87	3.670	228.000	60.000	60.000	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.688,74	39.690	105.300	21.300	41.300	101.300
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.442,01	32.670	91.670	39.080	78.850	159.160
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	40.700	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	113.069,38	104.760	210.610	71.300	91.300	151.300
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-113.069,38	-104.760	-169.910	-71.300	-91.300	-151.300
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	72.090	78.240	32.220	12.450	0
49 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	7.860
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo 4800 - 4900)	0,00	72.090	78.240	32.220	12.450	-7.860
51 Abnahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	1.579.804,16	0	0	0	0	0
52 Zunahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	1.469.945,74	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo 5100 - 5200)	109.858,42	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.210,96	-32.670	-91.670	-39.080	-78.850	-159.160
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-231,05	0	0	0	0	0
57 nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
58 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.468.945,74	1.316.070	1.694.770	1.448.680	1.495.950	1.524.630
59 Gesamtauszahlungen	1.578.804,16	1.388.160	1.773.010	1.480.900	1.508.400	1.516.770
60 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-109.858,42	-72.090	-78.240	-32.220	-12.450	7.860

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				Planung 2018	Planung 2019
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan RLP</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178,95	180	180	180	180	180
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.515,62	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,77	700	700	700	700	700
9		Sonstige laufende Erträge	29.846,00	990	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.313,34	15.680	14.690	14.690	14.690	14.690
11		Personalaufwendungen	42.032,34	36.760	40.290	41.100	41.100	41.100
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.390,49	18.220	15.700	14.650	14.150	14.250
14		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	2.936,90	2.700	2.760	2.760	2.760	2.760
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,09	160	160	160	160	160
18		Sonstige laufende Aufwendungen	9.807,37	11.860	11.990	12.210	12.330	12.550
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.327,19	73.900	70.900	70.880	70.500	70.820
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.013,85	-58.220	-56.210	-56.190	-55.810	-56.130
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-24.013,85	-58.220	-56.210	-56.190	-55.810	-56.130
25		Außerordentliche Erträge	2.424,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	2.424,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-21.589,85	-58.220	-56.210	-56.190	-55.810	-56.130
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32		Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-20.589,85	-57.220	-55.210	-55.190	-54.810	-55.130
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.563,50	-53.670	-48.710	-48.590	-48.210	-48.530
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.563,50	-53.670	-48.710	-48.590	-48.210	-48.530
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.563,50	-53.670	-48.710	-48.590	-48.210	-48.530
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.563,50	-53.670	-48.710	-48.590	-48.210	-48.530
11		Einzahlungen für Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	23.757,08	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.857,08	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
18		Auszahlungen für Sachanlagen	3.460,20	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460,20	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.396,88	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.166,62	-19.720	33.290	11.410	11.790	11.470

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Rechtsbindung: extern
Pflichtaufgabe

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan RLP

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	208,18	360	360	360	360	360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208,18	360	360	360	360	360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208,18	-360	-360	-360	-360	-360
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-208,18	-360	-360	-360	-360	-360
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-208,18	-360	-360	-360	-360	-360
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-208,18	-360	-360	-360	-360	-360

Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233,22	-360	-360	-360	-360	-360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233,22	-360	-360	-360	-360	-360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233,22	-360	-360	-360	-360	-360
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233,22	-360	-360	-360	-360	-360
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-233,22	-360	-360	-360	-360	-360

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 Sonstige laufende Erträge	29.846,00	990	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.846,00	990	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.252,17	22.250	25.200	25.300	25.300	25.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,96	300	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	357,08	420	420	420	420	420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.124,21	27.170	26.120	26.220	26.220	26.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.721,79	-26.180	-26.120	-26.220	-26.220	-26.220
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	10.721,79	-26.180	-26.120	-26.220	-26.220	-26.220
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	10.721,79	-26.180	-26.120	-26.220	-26.220	-26.220
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	10.721,79	-26.180	-26.120	-26.220	-26.220	-26.220

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.069,97	-23.170	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.069,97	-23.170	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.069,97	-23.170	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.069,97	-23.170	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.069,97	-23.170	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220

Doppischer Produktplan 2016

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

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Teilergebnisplan RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,77	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	772,77	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	10.413,83	3.710	4.020	4.170	4.170	4.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,61	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	822,04	1.620	1.400	1.400	1.400	1.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.358,48	5.830	5.920	6.070	6.070	6.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.585,71	-5.130	-5.220	-5.370	-5.370	-5.370
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.585,71	-5.130	-5.220	-5.370	-5.370	-5.370
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-10.585,71	-5.130	-5.220	-5.370	-5.370	-5.370
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-10.585,71	-5.130	-5.220	-5.370	-5.370	-5.370

Teilfinanzhaushalt RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.530,19	-5.130	-5.220	-5.370	-5.370	-5.370
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.530,19	-5.130	-5.220	-5.370	-5.370	-5.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.530,19	-5.130	-5.220	-5.370	-5.370	-5.370
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.530,19	-5.130	-5.220	-5.370	-5.370	-5.370
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.530,19	-5.130	-5.220	-5.370	-5.370	-5.370

Doppischer Produktplan 2016

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178,95	180	180	180	180	180
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.699,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.877,96	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180
11 Personalaufwendungen	0,00	800	780	820	820	820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789,34	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	523,50	530	530	530	530	530
18 Sonstige laufende Aufwendungen	364,95	370	400	410	430	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.677,79	6.700	5.610	5.660	5.680	5.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.200,17	4.480	5.570	5.520	5.500	5.480
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	5.200,17	4.480	5.570	5.520	5.500	5.480
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	5.200,17	4.480	5.570	5.520	5.500	5.480
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	5.200,17	4.480	5.570	5.520	5.500	5.480

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.611,23	4.830	5.920	5.870	5.850	5.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.611,23	4.830	5.920	5.870	5.850	5.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.611,23	4.830	5.920	5.870	5.850	5.830
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.611,23	4.830	5.920	5.870	5.850	5.830
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.611,23	4.830	5.920	5.870	5.850	5.830

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019

Doppischer Produktplan 2016

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 Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	107,21	800	780	820	820	820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,98	300	1.150	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2,46	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122,65	1.110	1.940	1.130	1.130	1.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122,65	-1.110	-1.940	-1.130	-1.130	-1.130
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-122,65	-1.110	-1.940	-1.130	-1.130	-1.130
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-122,65	-1.110	-1.940	-1.130	-1.130	-1.130
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-122,65	-1.110	-1.940	-1.130	-1.130	-1.130

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122,65	-1.110	-1.940	-1.130	-1.130	-1.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122,65	-1.110	-1.940	-1.130	-1.130	-1.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122,65	-1.110	-1.940	-1.130	-1.130	-1.130
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122,65	-1.110	-1.940	-1.130	-1.130	-1.130
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-122,65	-1.110	-1.940	-1.130	-1.130	-1.130

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,61	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.816,61	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
11 Personalaufwendungen	3.252,24	3.070	3.240	3.400	3.400	3.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,00	1.800	2.200	2.000	1.800	1.600
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	979,64	980	980	980	980	980
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.751,88	5.850	6.420	6.380	6.180	5.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.935,27	-3.040	-3.610	-3.570	-3.370	-3.170
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.935,27	-3.040	-3.610	-3.570	-3.370	-3.170
25 Außerordentliche Erträge	2.424,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	2.424,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.511,27	-3.040	-3.610	-3.570	-3.370	-3.170
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.511,27	-3.040	-3.610	-3.570	-3.370	-3.170

Teilfinanzhaushalt RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.589,31	-3.040	-3.610	-3.570	-3.370	-3.170
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.589,31	-3.040	-3.610	-3.570	-3.370	-3.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.589,31	-3.040	-3.610	-3.570	-3.370	-3.170
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.589,31	-3.040	-3.610	-3.570	-3.370	-3.170
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	23.757,08	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.857,08	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.206,05	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.206,05	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.651,03	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			19.061,72	30.910	78.390	56.430	56.630	56.830
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
	7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		23.757,08	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
	9 Summe Investitionseinzahlungen		23.757,08	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
950								
1650								
	17 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		23.757,08	33.950	82.000	60.000	60.000	60.000
3	Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
	4 + Einzahlungen für Sachanlagen		2.100,00	0	0	0	0	0
	9 Summe Investitionseinzahlungen		2.100,00	0	0	0	0	0
950								
	11 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.206,05	0	0	0	0	0
	16 Summe Investitionsauszahlungen		3.206,05	0	0	0	0	0
1650								
	17 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.106,05	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.470,81	5.330	5.490	5.770	5.770	5.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,48	10.320	7.150	7.150	7.150	7.150
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	1.433,76	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.180,53	1.240	1.240	1.250	1.250	1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.484,58	18.080	15.130	15.420	15.420	15.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.484,58	-18.080	-15.130	-15.420	-15.420	-15.420
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.484,58	-18.080	-15.130	-15.420	-15.420	-15.420
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-17.484,58	-18.080	-15.130	-15.420	-15.420	-15.420
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-16.484,58	-17.080	-14.130	-14.420	-14.420	-14.420

Teilfinanzhaushalt RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.029,97	-16.890	-13.880	-14.170	-14.170	-14.170
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.029,97	-16.890	-13.880	-14.170	-14.170	-14.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.029,97	-16.890	-13.880	-14.170	-14.170	-14.170
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.029,97	-16.890	-13.880	-14.170	-14.170	-14.170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	254,15	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,15	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254,15	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.284,12	-16.890	-13.880	-14.170	-14.170	-14.170

Doppischer Produktplan 2016

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						
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</u>				RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark								
	9	Summe Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
950									
1650									
	17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
10	Errichtung eines neuen Bauhofes								
	9	Summe Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
950									
1650									
	17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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**Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	178,69	800	780	820	820	820
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.872,13	7.840	8.160	8.360	8.460	8.660
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.050,82	8.640	8.940	9.180	9.280	9.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.050,82	-8.640	-8.940	-9.180	-9.280	-9.480
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.050,82	-8.640	-8.940	-9.180	-9.280	-9.480
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-7.050,82	-8.640	-8.940	-9.180	-9.280	-9.480
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-7.050,82	-8.640	-8.940	-9.180	-9.280	-9.480

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.050,82	-8.640	-8.940	-9.180	-9.280	-9.480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.050,82	-8.640	-8.940	-9.180	-9.280	-9.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.050,82	-8.640	-8.940	-9.180	-9.280	-9.480
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.050,82	-8.640	-8.940	-9.180	-9.280	-9.480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.050,82	-8.640	-8.940	-9.180	-9.280	-9.480

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,09	160	160	160	160	160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,09	160	160	160	160	160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,09	-160	-160	-160	-160	-160
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-160,09	-160	-160	-160	-160	-160
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-160,09	-160	-160	-160	-160	-160
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-160,09	-160	-160	-160	-160	-160
Teilfinanzhaushalt RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,09	-160	-160	-160	-160	-160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,09	-160	-160	-160	-160	-160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,09	-160	-160	-160	-160	-160
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,09	-160	-160	-160	-160	-160
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-160,09	-160	-160	-160	-160	-160

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	357,39	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,12	0	300	300	0	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,51	0	300	300	0	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388,51	0	-300	-300	0	-300
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-388,51	0	-300	-300	0	-300
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-388,51	0	-300	-300	0	-300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-388,51	0	-300	-300	0	-300

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388,51	0	-300	-300	0	-300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388,51	0	-300	-300	0	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388,51	0	-300	-300	0	-300
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388,51	0	-300	-300	0	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-388,51	0	-300	-300	0	-300

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern					
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			483,09	480	480	480	480	480
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			483,09	480	480	480	480	480
11	Personalaufwendungen			4.574,58	7.610	7.960	8.350	8.350	8.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.915,68	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-			634,90	640	640	640	640	640
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			580,73	920	600	600	600	600
18	Sonstige laufende Aufwendungen			1.242,60	940	940	940	940	940
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.948,49	13.010	13.140	13.530	13.530	13.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.465,40	-12.530	-12.660	-13.050	-13.050	-13.050
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-8.465,40	-12.530	-12.660	-13.050	-13.050	-13.050
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			-8.465,40	-12.530	-12.660	-13.050	-13.050	-13.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-8.465,40	-12.530	-12.660	-13.050	-13.050	-13.050
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.470,17	-12.370	-12.500	-12.890	-12.890	-12.890
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.470,17	-12.370	-12.500	-12.890	-12.890	-12.890
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.470,17	-12.370	-12.500	-12.890	-12.890	-12.890
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.470,17	-12.370	-12.500	-12.890	-12.890	-12.890
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.470,17	-12.370	-12.500	-12.890	-12.890	-12.890

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	483,09	480	480	480	480	480
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,09	480	480	480	480	480
11 Personalaufwendungen	4.574,58	7.610	7.960	8.350	8.350	8.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,68	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	634,90	640	640	640	640	640
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580,73	920	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.242,60	940	940	940	940	940
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.948,49	13.010	13.140	13.530	13.530	13.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.465,40	-12.530	-12.660	-13.050	-13.050	-13.050
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.465,40	-12.530	-12.660	-13.050	-13.050	-13.050
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-8.465,40	-12.530	-12.660	-13.050	-13.050	-13.050
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-8.465,40	-12.530	-12.660	-13.050	-13.050	-13.050
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.470,17	-12.370	-12.500	-12.890	-12.890	-12.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.470,17	-12.370	-12.500	-12.890	-12.890	-12.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.470,17	-12.370	-12.500	-12.890	-12.890	-12.890
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.470,17	-12.370	-12.500	-12.890	-12.890	-12.890
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.470,17	-12.370	-12.500	-12.890	-12.890	-12.890

Doppischer Produktplan 2016

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						
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern			
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan RLP</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.392,97	294.230	341.580	358.290	358.290	358.290
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.314,82	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.771,54	16.000	13.000	13.000	14.000	14.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.279,33	323.530	368.280	384.990	385.990	385.990
11	Personalaufwendungen	291.582,21	336.310	396.920	416.720	416.720	416.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.624,84	31.520	40.240	29.490	29.490	29.490
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	15.302,72	13.770	13.530	13.530	13.530	13.530
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.968,15	3.150	3.910	3.910	4.010	4.010
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.477,92	384.750	454.600	463.650	463.750	463.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.198,59	-61.220	-86.320	-78.660	-77.760	-77.760
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-33.198,59	-61.220	-86.320	-78.660	-77.760	-77.760
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-33.198,59	-61.220	-86.320	-78.660	-77.760	-77.760
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-33.198,59	-61.220	-86.320	-78.660	-77.760	-77.760
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.305,03	-55.100	-80.380	-72.720	-71.820	-71.820
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.305,03	-55.100	-80.380	-72.720	-71.820	-71.820
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.305,03	-55.100	-80.380	-72.720	-71.820	-71.820
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.305,03	-55.100	-80.380	-72.720	-71.820	-71.820
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.759,50	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759,50	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	422,82	0	16.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,82	0	16.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336,68	0	-16.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	31.641,71	-55.100	-96.380	-72.720	-71.820	-71.820

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	1.073,96	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073,96	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.073,96	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.073,96	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.073,96	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.073,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,68	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,68	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,68	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,68	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	210,68	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.392,97	294.230	341.580	358.290	358.290	358.290
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.314,82	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.771,54	16.000	13.000	13.000	14.000	14.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.279,33	323.530	368.280	384.990	385.990	385.990
11 Personalaufwendungen	287.150,59	334.800	395.350	415.070	415.070	415.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.340,94	30.500	39.300	28.550	28.550	28.550
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	14.228,76	13.770	13.530	13.530	13.530	13.530
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.968,15	3.150	3.910	3.910	4.010	4.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.688,44	382.220	452.090	461.060	461.160	461.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.409,11	-58.690	-83.810	-76.070	-75.170	-75.170
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-25.409,11	-58.690	-83.810	-76.070	-75.170	-75.170
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-25.409,11	-58.690	-83.810	-76.070	-75.170	-75.170
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-25.409,11	-58.690	-83.810	-76.070	-75.170	-75.170

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.761,97	-52.570	-77.870	-70.130	-69.230	-69.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.761,97	-52.570	-77.870	-70.130	-69.230	-69.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.761,97	-52.570	-77.870	-70.130	-69.230	-69.230
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.761,97	-52.570	-77.870	-70.130	-69.230	-69.230
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.759,50	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759,50	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	422,82	0	16.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt RLP			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			422,82	0	16.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.336,68	0	-16.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			38.098,65	-52.570	-93.870	-70.130	-69.230	-69.230
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
13 Investitionen / Kindertagesstätte								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.759,50	0	0	0	0	0
9 Summe Investitionseinzahlungen			1.759,50	0	0	0	0	0
950								
11 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	16.000	0	0	0
16 Summe Investitionsauszahlungen			0,00	0	16.000	0	0	0
1650								
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.759,50	0	-16.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.431,62	1.510	1.570	1.650	1.650	1.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,90	1.020	940	940	940	940
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.715,52	2.530	2.510	2.590	2.590	2.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.715,52	-2.530	-2.510	-2.590	-2.590	-2.590
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.715,52	-2.530	-2.510	-2.590	-2.590	-2.590
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-6.715,52	-2.530	-2.510	-2.590	-2.590	-2.590
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-6.715,52	-2.530	-2.510	-2.590	-2.590	-2.590

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.667,62	-2.530	-2.510	-2.590	-2.590	-2.590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.667,62	-2.530	-2.510	-2.590	-2.590	-2.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.667,62	-2.530	-2.510	-2.590	-2.590	-2.590
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.667,62	-2.530	-2.510	-2.590	-2.590	-2.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.667,62	-2.530	-2.510	-2.590	-2.590	-2.590

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern			
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan RLP</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,25	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,25	10	10	10	10	10
11	Personalaufwendungen	1.036,43	800	780	820	820	820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,59	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	8.870,48	8.870	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.219,50	13.070	3.080	3.120	3.120	3.120
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.208,25	-13.060	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-11.208,25	-13.060	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-11.208,25	-13.060	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-11.208,25	-13.060	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>		RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.593,40	-4.190	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.593,40	-4.190	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.593,40	-4.190	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.593,40	-4.190	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.593,40	-4.190	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110

Doppischer Produktplan 2016

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

Ziele

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

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Teilergebnisplan RLP

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,25	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,25	10	10	10	10	10
11 Personalaufwendungen	1.036,43	800	780	820	820	820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,59	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	8.870,48	8.870	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.219,50	13.070	3.080	3.120	3.120	3.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.208,25	-13.060	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.208,25	-13.060	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-11.208,25	-13.060	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-11.208,25	-13.060	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110

Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.593,40	-4.190	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.593,40	-4.190	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.593,40	-4.190	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.593,40	-4.190	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.593,40	-4.190	-3.070	-3.110	-3.110	-3.110

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan RLP</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		118.789,84	117.220	118.710	118.710	118.710	118.710
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.431,27	86.800	90.710	90.710	90.710	90.710
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.676,16	3.960	4.570	4.560	4.560	4.560
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.776,92	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
9	Sonstige laufende Erträge		63.720,69	73.520	67.000	67.000	67.000	67.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		337.394,88	286.500	286.040	286.030	286.030	286.030
11	Personalaufwendungen		64.816,11	75.980	76.620	80.460	80.460	80.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.130,08	114.420	111.660	111.840	112.440	112.940
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-		196.693,33	196.290	198.120	198.120	198.120	198.120
18	Sonstige laufende Aufwendungen		44.461,46	4.820	4.040	4.040	4.070	4.070
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		442.100,98	391.510	390.440	394.460	395.090	395.590
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-104.706,10	-105.010	-104.400	-108.430	-109.060	-109.560
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,58	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,58	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-104.705,52	-105.010	-104.400	-108.430	-109.060	-109.560
25	Außerordentliche Erträge		447,13	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		447,13	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		-104.258,39	-105.010	-104.400	-108.430	-109.060	-109.560
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen		-105.258,39	-106.010	-105.400	-109.430	-110.060	-110.560
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-75.019,55	-71.850	-71.130	-75.160	-75.790	-76.290
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,58	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-75.018,97	-71.850	-71.130	-75.160	-75.790	-76.290
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-290,44	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-75.309,41	-71.850	-71.130	-75.160	-75.790	-76.290
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-75.309,41	-71.850	-71.130	-75.160	-75.790	-76.290
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.666,43	0	186.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.833,12	9.410	65.300	21.300	41.300	41.300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.499,55	9.410	251.300	21.300	41.300	41.300
18	Auszahlungen für Sachanlagen		184.921,85	3.670	212.000	60.000	60.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		184.921,85	3.670	212.000	60.000	60.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-77.422,30	5.740	39.300	-38.700	-18.700	41.300
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-152.731,71	-66.110	-31.830	-113.860	-94.490	-34.990

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Rechtsbindung: extern
Pflichtaufgabe

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.332,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.332,00	100	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.332,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.332,00	-100	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.332,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.332,00	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.332,00	-100	-100	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.332,00	-100	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.332,00	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.332,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.332,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.547,37	21.230	21.730	21.730	21.730	21.730
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.283,55	51.280	51.280	51.280	51.280	51.280
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.770	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.830,92	79.280	73.010	73.010	73.010	73.010
11 Personalaufwendungen	17.297,67	23.630	24.850	26.090	26.090	26.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.709,58	47.950	48.550	49.050	49.550	50.050
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	78.615,64	78.310	78.760	78.760	78.760	78.760
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.622,89	150.790	152.160	153.900	154.400	154.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.791,97	-71.510	-79.150	-80.890	-81.390	-81.890
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-93.791,97	-71.510	-79.150	-80.890	-81.390	-81.890
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-93.791,97	-71.510	-79.150	-80.890	-81.390	-81.890
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-93.791,97	-71.510	-79.150	-80.890	-81.390	-81.890
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.468,16	-65.710	-73.400	-75.140	-75.640	-76.140
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.468,16	-65.710	-73.400	-75.140	-75.640	-76.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.468,16	-65.710	-73.400	-75.140	-75.640	-76.140
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.468,16	-65.710	-73.400	-75.140	-75.640	-76.140
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.549,38	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.323,12	9.410	65.300	21.300	41.300	41.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.872,50	9.410	65.300	21.300	41.300	41.300

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP				RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 Auszahlungen für Sachanlagen				102.694,01	0	7.000	60.000	60.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				102.694,01	0	7.000	60.000	60.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-80.821,51	9.410	58.300	-38.700	-18.700	41.300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-153.289,67	-56.300	-15.100	-113.840	-94.340	-34.840
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)				RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Gänsstücke"									
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten				16.345,20	8.710	0	20.000	40.000	40.000
9 Summe Investitionseinzahlungen				16.345,20	8.710	0	20.000	40.000	40.000
950									
11 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	60.000	60.000	0
16 Summe Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	60.000	60.000	0
1650									
17 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				16.345,20	8.710	0	-40.000	-20.000	40.000
7 Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Gänsstücke									
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten				503,72	700	1.300	1.300	1.300	1.300
9 Summe Investitionseinzahlungen				503,72	700	1.300	1.300	1.300	1.300
950									
11 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	7.000	0	0	0
16 Summe Investitionsauszahlungen				0,00	0	7.000	0	0	0
1650									
17 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				503,72	700	-5.700	1.300	1.300	1.300
14 Ausbau der Untergasse									
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten				2.474,20	0	64.000	0	0	0
9 Summe Investitionseinzahlungen				2.474,20	0	64.000	0	0	0
950									
11 - Auszahlungen für Sachanlagen				100.144,63	0	0	0	0	0
16 Summe Investitionsauszahlungen				100.144,63	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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						
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
650								
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-97.670,43	0	64.000	0	0	0
17	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.549,38	0	0	0	0	0
9	Summe Investitionseinzahlungen		2.549,38	0	0	0	0	0
950								
11	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.549,38	0	0	0	0	0
16	Summe Investitionsauszahlungen		2.549,38	0	0	0	0	0
650								
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.969,75	220	220	220	220	220
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,51	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
9 Sonstige laufende Erträge	10,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.062,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221,09	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	2.572,16	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.793,25	15.380	14.380	14.380	14.380	14.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.731,00	-13.080	-12.080	-12.080	-12.080	-12.080
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.731,00	-13.080	-12.080	-12.080	-12.080	-12.080
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-8.731,00	-13.080	-12.080	-12.080	-12.080	-12.080
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-8.731,00	-13.080	-12.080	-12.080	-12.080	-12.080

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.083,63	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.083,63	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.083,63	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.083,63	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.083,63	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,65	80	80	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,65	80	80	80	80	80
11 Personalaufwendungen	2.001,39	2.350	2.400	2.520	2.520	2.520
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	476,16	480	480	480	480	480
18 Sonstige laufende Aufwendungen	62,68	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.688,98	3.190	3.240	3.360	3.360	3.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.608,33	-3.110	-3.160	-3.280	-3.280	-3.280
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.608,33	-3.110	-3.160	-3.280	-3.280	-3.280
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-2.608,33	-3.110	-3.160	-3.280	-3.280	-3.280
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-2.608,33	-3.110	-3.160	-3.280	-3.280	-3.280

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.212,82	-2.710	-2.760	-2.880	-2.880	-2.880
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.212,82	-2.710	-2.760	-2.880	-2.880	-2.880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.212,82	-2.710	-2.760	-2.880	-2.880	-2.880
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.212,82	-2.710	-2.760	-2.880	-2.880	-2.880
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.212,82	-2.710	-2.760	-2.880	-2.880	-2.880

Doppischer Produktplan 2016

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

Ziele

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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 Sonstige laufende Erträge	63.460,99	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.460,99	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.460,99	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	63.460,99	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	63.460,99	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	63.460,99	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.277,92	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.277,92	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.277,92	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.277,92	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	62.277,92	66.750	67.000	67.000	67.000	67.000

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.486,93	2.480	2.440	2.440	2.440	2.440
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133,57	3.800	4.030	4.030	4.030	4.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000,50	11.280	11.470	11.470	11.470	11.470
11 Personalaufwendungen	9.792,47	12.090	12.730	13.370	13.370	13.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,05	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	6.692,50	6.700	7.220	7.220	7.220	7.220
18 Sonstige laufende Aufwendungen	235,50	200	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.207,52	27.000	28.210	28.850	28.850	28.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.207,02	-15.720	-16.740	-17.380	-17.380	-17.380
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.207,02	-15.720	-16.740	-17.380	-17.380	-17.380
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-12.207,02	-15.720	-16.740	-17.380	-17.380	-17.380
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-12.207,02	-15.720	-16.740	-17.380	-17.380	-17.380

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.543,12	-13.800	-14.490	-15.130	-15.130	-15.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.543,12	-13.800	-14.490	-15.130	-15.130	-15.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.543,12	-13.800	-14.490	-15.130	-15.130	-15.130
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.543,12	-13.800	-14.490	-15.130	-15.130	-15.130
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.510,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,00	0	16.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.670	35.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.670	35.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.510,00	-3.670	-19.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.033,12	-17.470	-33.490	-15.130	-15.130	-15.130
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
16 Baumaßnahmen Friedhof								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	16.000	0	0	0
9 Summe Investitionseinzahlungen			0,00	0	16.000	0	0	0
950								
11 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	35.000	0	0	0
16 Summe Investitionsauszahlungen			0,00	0	35.000	0	0	0
1650								
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-19.000	0	0	0
18 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof								
9 Summe Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
950								
11 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.670	0	0	0	0
16 Summe Investitionsauszahlungen			0,00	3.670	0	0	0	0
1650								
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-3.670	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte								
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			3.510,00	0	0	0	0	0
9 Summe Investitionseinzahlungen			3.510,00	0	0	0	0	0
950								
1650								
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			3.510,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,61	220	210	210	210	210
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	610	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,61	220	820	810	810	810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	180	180	180	180	180
18 Sonstige laufende Aufwendungen	171,41	200	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,41	380	430	430	430	430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	649,20	-160	390	380	380	380
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	649,20	-160	390	380	380	380
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	649,20	-160	390	380	380	380
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	649,20	-160	390	380	380	380

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	452,63	-160	390	380	380	380
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	452,63	-160	390	380	380	380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	452,63	-160	390	380	380	380
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	452,63	-160	390	380	380	380
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	452,63	-160	390	380	380	380

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.136,54	46.140	47.000	47.000	47.000	47.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.026,98	17.920	21.110	21.110	21.110	21.110
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,96	340	340	340	340	340
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.869,42	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.381,90	64.400	68.450	68.450	68.450	68.450
11 Personalaufwendungen	5.789,71	6.030	6.350	6.670	6.670	6.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114,00	11.230	14.100	13.780	13.780	13.780
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	46.136,58	46.140	47.000	47.000	47.000	47.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	37.346,19	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.386,48	63.400	67.450	67.450	67.450	67.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.995,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,58	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,58	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	5.996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Außerordentliche Erträge	447,13	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	447,13	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	6.443,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	5.443,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt RLP	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,58	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.869,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290,44	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.159,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.159,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.346,19	0	170.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.346,19	0	170.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			80.346,19	0	170.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.346,19	0	170.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.159,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 Wirtschaftswegebau								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.346,19	0	170.000	0	0	0
9 Summe Investitionseinzahlungen			80.346,19	0	170.000	0	0	0
950								
11 - Auszahlungen für Sachanlagen			80.346,19	0	170.000	0	0	0
16 Summe Investitionsauszahlungen			80.346,19	0	170.000	0	0	0
1650								
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
91 SOPO Feldwege								
9 Summe Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
950								
1650								
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.072,37	42.580	42.750	42.750	42.750	42.750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.010,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,60	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
9 Sonstige laufende Erträge	248,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.375,73	53.620	53.790	53.790	53.790	53.790
11 Personalaufwendungen	22.379,23	25.680	23.450	24.620	24.620	24.620
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.642,22	29.500	24.800	24.800	24.900	24.900
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	53.343,13	53.210	53.370	53.370	53.370	53.370
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.559,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.924,49	111.090	104.320	105.490	105.590	105.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.548,76	-57.470	-50.530	-51.700	-51.800	-51.800
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-42.548,76	-57.470	-50.530	-51.700	-51.800	-51.800
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-42.548,76	-57.470	-50.530	-51.700	-51.800	-51.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-42.548,76	-57.470	-50.530	-51.700	-51.800	-51.800

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.104,54	-37.090	-30.160	-31.330	-31.430	-31.430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.104,54	-37.090	-30.160	-31.330	-31.430	-31.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.104,54	-37.090	-30.160	-31.330	-31.430	-31.430
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.104,54	-37.090	-30.160	-31.330	-31.430	-31.430
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770,86	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770,86	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.881,65	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.881,65	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-110,79	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-24.215,33	-37.090	-30.160	-31.330	-31.430	-31.430
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Investitionsauszahlungen / Turn- und Festhalle								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.770,86	0	0	0	0	0
9 Summe Investitionseinzahlungen			1.770,86	0	0	0	0	0
950								
11 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.770,86	0	0	0	0	0
16 Summe Investitionsauszahlungen			1.770,86	0	0	0	0	0
1650								
17 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 der alten kath. Kirche

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.496,23	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,60	580	580	580	580	580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	0	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.796,33	8.570	9.120	9.120	9.120	9.120
11 Personalaufwendungen	4.768,00	5.300	6.060	6.370	6.370	6.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,14	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	8.857,16	8.870	8.710	8.710	8.710	8.710
18 Sonstige laufende Aufwendungen	742,90	750	770	770	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.112,20	18.420	18.540	18.850	18.880	18.880
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.315,87	-9.850	-9.420	-9.730	-9.760	-9.760
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.315,87	-9.850	-9.420	-9.730	-9.760	-9.760
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-8.315,87	-9.850	-9.420	-9.730	-9.760	-9.760
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-8.315,87	-9.850	-9.420	-9.730	-9.760	-9.760

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.945,18	-5.470	-5.200	-5.510	-5.540	-5.540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.945,18	-5.470	-5.200	-5.510	-5.540	-5.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.945,18	-5.470	-5.200	-5.510	-5.540	-5.540
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.945,18	-5.470	-5.200	-5.510	-5.540	-5.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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						
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.945,18	-5.470	-5.200	-5.510	-5.540	-5.540
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche							
9	Summe Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
950								
1650								
17	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.787,64	900	780	820	820	820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,25	850	820	820	820	820
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10,87	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.771,76	1.760	1.610	1.650	1.650	1.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.276,76	-1.760	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.276,76	-1.760	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.276,76	-1.760	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.276,76	-1.760	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.190,65	-1.760	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.190,65	-1.760	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.190,65	-1.760	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.190,65	-1.760	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.190,65	-1.760	-1.610	-1.650	-1.650	-1.650

Doppischer Produktplan 2016

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						
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	Umgestaltung / Alter Sportplatz							
9	Summe Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
950								
1650								
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				Planung 2018	Planung 2019
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan RLP</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			551.537,46	565.320	602.990	623.860	639.130	657.810
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			245.685,00	239.600	208.860	217.400	227.400	237.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.365,43	15.000	13.500	14.000	15.000	15.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			814.587,89	819.920	825.350	855.260	881.530	910.210
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			619.109,33	591.480	597.870	601.260	608.360	617.460
18 Sonstige laufende Aufwendungen			17.365,43	15.000	13.500	14.000	15.000	15.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			636.474,76	606.480	611.370	615.260	623.360	632.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			178.113,13	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			998,84	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			18.198,26	23.280	11.820	9.750	8.800	7.250
23 Finanzergebnis			-17.199,42	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
24 Ordentliches Ergebnis			160.913,71	190.160	202.160	230.250	249.370	270.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			160.913,71	190.160	202.160	230.250	249.370	270.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			160.913,71	190.160	202.160	230.250	249.370	270.500
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			169.961,62	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-17.199,42	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			152.762,20	190.160	202.160	230.250	249.370	270.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			152.762,20	190.160	202.160	230.250	249.370	270.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			152.762,20	190.160	202.160	230.250	249.370	270.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			152.762,20	190.160	202.160	230.250	249.370	270.500
28 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten			0,00	0	40.700	0	0	0
29 nachrichtlich: Tilgung von Krediten			113.069,38	104.760	210.610	71.300	91.300	151.300

Doppischer Produktplan 2016

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 RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	551.537,46	565.320	602.990	623.860	639.130	657.810
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.685,00	239.600	208.860	217.400	227.400	237.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797.222,46	804.920	811.850	841.260	866.530	895.210
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.109,33	591.480	597.870	601.260	608.360	617.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.109,33	591.480	597.870	601.260	608.360	617.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.113,13	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	982,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	107,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	875,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	178.988,13	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	178.988,13	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	178.988,13	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.961,62	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	875,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.836,62	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.836,62	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.836,62	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	170.836,62	213.440	213.980	240.000	258.170	277.750

Doppischer Produktplan 2016

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	

Doppischer Produktplan 2016

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 Tilungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.091,26	23.280	11.820	9.750	8.800	7.250
23 Finanzergebnis	-18.091,26	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
24 Ordentliches Ergebnis	-18.091,26	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-18.091,26	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-18.091,26	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.091,26	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.091,26	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.091,26	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.091,26	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.091,26	-23.280	-11.820	-9.750	-8.800	-7.250
28 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten	0,00	0	40.700	0	0	0
29 nachrichtlich: Tilgung von Krediten	113.069,38	104.760	210.610	71.300	91.300	151.300

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.365,43	15.000	13.500	14.000	15.000	15.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.365,43	15.000	13.500	14.000	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17.365,43	15.000	13.500	14.000	15.000	15.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.365,43	15.000	13.500	14.000	15.000	15.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Kaiserslautern-Norwestpfalz eG

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	16,84	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	16,84	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	16,84	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	16,84	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	16,84	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16,84	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,84	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,84	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,84	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	16,84	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</u>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
97 Erwerb von Beteiligungen						
9 Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen						
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
950								
1650								
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

Gemeinde Kriegsfeld

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2016 und 2017

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
				für das kommende Haushalts- jahr 2017	für das kommende Haushalts- jahr 2016	für das laufende Haushalts- jahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abw. vom Soll Angabe der Bes., Entg. gruppe)	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr 5	1,75	1,75	1,75	1,75	
3	3 6 5 20	<u>Kindertagesstätte</u> Erzieherpersonal	EGr S10/13 EGr S6/8a EGr S3	1,00 4,98 0,00	1,00 4,98 0,00	0,70 4,58 0,70	0,70 2,25 1,56	Leitern Erzieherinnen Erziehungshelferinnen/ Kinderpflegerinnen
		Wirtschaftskräfte Reinigungskräfte	EGr 3 EGr 2	0,56 0,65	0,56 0,65	0,56 0,65	0,56 0,65	
5	5 7 3 10	<u>Mehrzweckhalle</u> Reinigungskraft	EGr 2	0,55	0,55	0,55	0,55	
	5 7 3 20	<u>Bürgerhaus</u> Reinigungskraft	EGr 2	0,10	0,10	0,10	0,10	
		Summe Beamte Summe Arbeitnehmer Summe Beamte und Arbeitnehmer		0,00 9,59 9,59	0,00 9,59 9,59	0,00 9,59 9,59	0,00 8,12 8,12	

Anlagen zum Haushaltsplan

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)**

Haushaltsjahr 2016 / 2017

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	1		2
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	624.603,83 €	454.700,00 €	383.400,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
10. Verbindlichkeiten ggü dem öffentl. Bereich (VB an VG Kibo)	1.486.993,96 €	1.565.233,96 €	1.597.453,96 €
11. sonstige Verbindlichkeiten			
Gesamtsumme	2.111.597,79 €	2.019.933,96 €	1.980.853,96 €

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

2016 / 2017

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Kriegsfeld

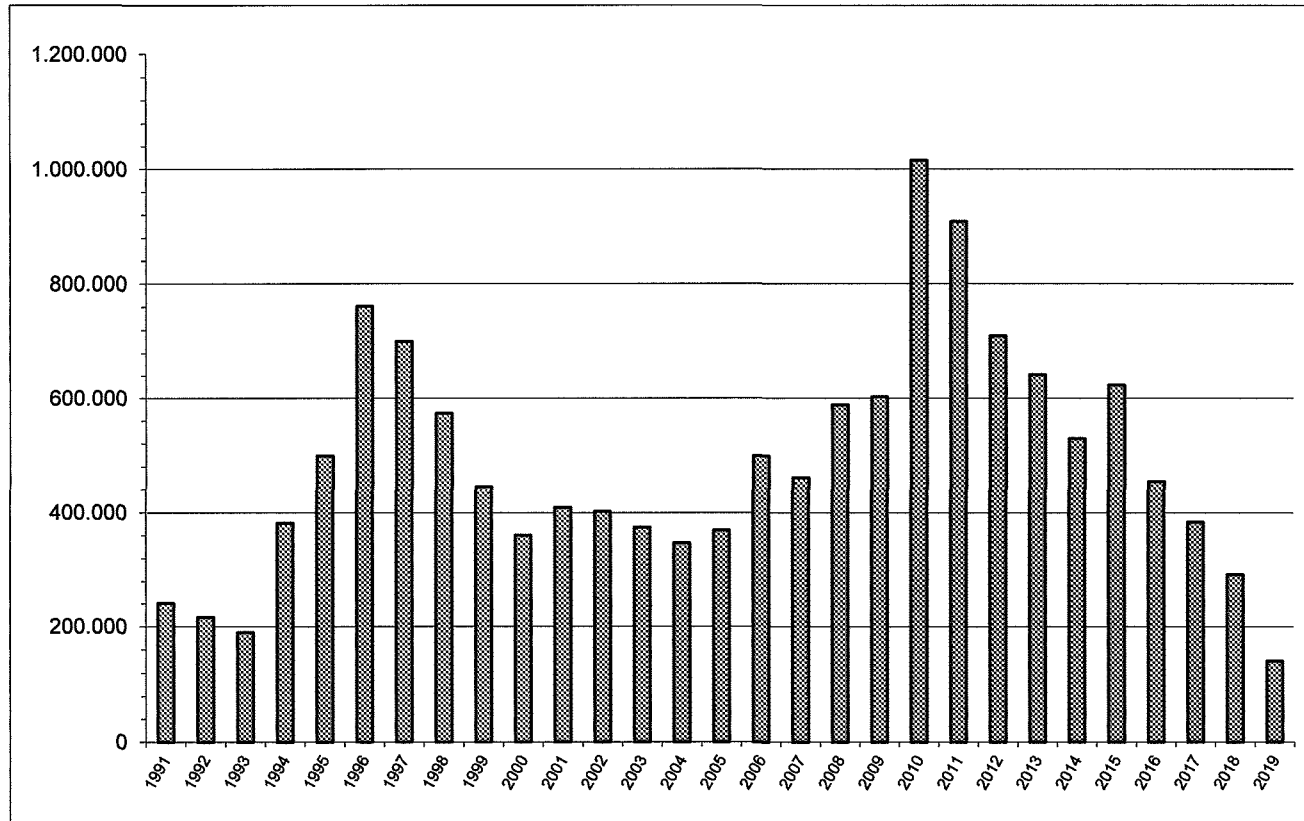
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2015 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2016 €	Zinssatz bis
Investitions- u. Strukturbank (ISB)	Investitionen 2014/15 370 005 3922	160.000,00	160.000,00	1.358,80	8.000,00	9.358,80	152.000,00	0,86% 12.12.2025
Sparkasse Donnersberg	VMH 2007/08 600 038 525	180.000,00	117.000,00	1.032,75	9.000,00	10.032,75	108.000,00	0,90% 17.11.2019
Sparkasse Donnersberg	VMH 1995 630 000 412	306.775,13	14.603,83	424,78	14.603,83	15.028,61	0,00	3,95% 30.12.2016 R
DG-HYP Hamburg	VMH 2005/2006 322 304 5000	160.000,00	88.000,00	3.328,20	8.000,00	11.328,20	80.000,00	3,87% 30.12.2016
Volksbank Alzey-Kibo	Investitionen 2009/10 34 104905 19	500.000,00	245.000,00	1.671,25	25.000,00	26.671,25	220.000,00	0,70% 31.12.2020
Schuldendienst für 2015 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		1.306.775,13	624.603,83	7.815,78	64.603,83	72.419,61	560.000,00	

2016 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	40.700,00
2016 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan	-/-	146.000,00
voraussichtlicher Stand Ende 2016		<u>454.700,00</u>

2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
2017 eingeplante Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan	-/-	71.300,00
voraussichtlicher Stand Ende 2017		<u>383.400,00</u>

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Kriegsfeld



Jahr	€
1991	241.037
1992	216.486
1993	189.719
1994	381.867
1995	499.700
1996	761.549
1997	701.061
1998	573.301
1999	444.568
2000	360.461
2001	409.034
2002	402.425
2003	374.817
2004	347.148
2005	369.478
2006	499.309
2007	461.140
2008	588.970
2009	602.801
2010	1.016.132
2011	908.881
2012	710.812
2013	642.743
2014	529.673
2015	624.604
2016	454.700
2017	383.400
2018	292.100
2019	140.800

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		abzüglich	57.131	-7.020	-13.630	17.780	37.550	57.860
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	68.070	65.070	64.610	50.000	50.000	50.000
	3	= "freie Finanzspitze"	-10.939	-72.090	-78.240	-32.220	-12.450	7.860
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X		0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-10.939	-72.090	-78.240	-32.220	-12.450	7.860
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			<u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2015: -1.486.993,96 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)			
Haushaltsjahr 2016 / 2017			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)	2011	-110.263,30 €
2	4. Haushaltsvorjahr (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)	2012	-173.975,37 €
3	3. Haushaltsvorjahr (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)	2013	-162.297,49 €
4	2. Haushaltsvorjahr (<i>vorläufiges Ergebnis</i>)	2014	-17.806,77 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2015	-59.880,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-60.500,00 €
7	Zwischensumme		-584.722,93 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-29.190,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-9.420,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	10.890,00 €
11	Summe		-612.442,93 €

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2016 / 2017				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		332.209,61 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-17.806,77 €	314.402,84 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-59.880,00 €	254.522,84 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-60.500,00 €	194.022,84 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-29.190,00 €	164.832,84 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-9.420,00 €	155.412,84 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	10.890,00 €	166.302,84 €

Bisher liegen die geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 vor. Bei den übrigen Zahlen handelt es sich deshalb um reine Planzahlen.

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Beträge in €

Bilanz der Ortsgemeinde Kriegsfeld zum 31.12.2014

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31 12 2013	31.12.2014	Veränderung		Verweis auf Anhang	31 12 2013	31.12.2014	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.093.627,30	6.052.737,42	-40.889,88	1. Eigenkapital	4 4	332.209,61	314.402,94	-17.806,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4 1 1	75.883,91	53.015,06	-22.868,85	1 1 Kapitalrücklage	4 4 1	1.037.104,73	1.037.104,73	0,00
1 1 1 Gewerbl Schutzrechte u ahlñ Rechte u Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u Werten		0,00	0,00	0,00	1 2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1 1 2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1 3 Ergebnisvortrag		-542.597,63	-704.895,12	-162.297,49
1 1 3 Gezahlte Investitionszuschüsse		75 883,91	53 015,06	-22 868,85	davon Jahresfehlbetrag 2009 - 149 652,45 €				
1 1 4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2010 - 108 706,51 €				
1 1 5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2011 - 110 263,30 €				
1.2 Sachanlagen	4 1 2	6.017.493,39	5.999.472,36	-18.021,03	Jahresfehlbetrag 2012 - 173 975,37 €				
1 2 1 Wald, Forsten		56 853,00	56 853,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2013 - 162 297,49 €				
1 2 2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		147 952,07	150 178,48	2 226,41	1 4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4 4 2	-162.297,49	-17.806,77	144.490,72
1 2 3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3 069 157,15	2 991 696,69	-77 460,46					
1 2 4 Infrastrukturvermögen		2 430 121,87	2 405 879,82	-24 242,05	2. Sonderposten	4 5	3.864.068,06	3.778.203,62	-85.864,44
1 2 5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2 1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4 5 1	0,00	0,00	0,00
1 2 6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2 2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4 5 2	3.790.583,42	3.705.732,63	-84.850,79
1 2 7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3 947,46	3 167,93	-779,53	2 2 1 Sonderposten aus Zuwendungen		2 634 456,10	2 602 970,37	-31 485,73
1 2 8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		135 268,06	123 543,54	-11 724,52	2 2 2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		950 893,82	897 528,76	-53 365,06
1 2 9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2 2 3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		205 233,50	205 233,50	0,00
1 2 10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		174 193,78	268 152,90	93 959,12	2 3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4 5 3	290,44	0,00	-290,44
1.3 Finanzanlagen	4 1 3	250,00	250,00	0,00	2 4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1 3 1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2 5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4 5 4	49.111,32	49.367,75	256,43
1 3 2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2 6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1 3 3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	2 7 Sonstige Sonderposten	4 5 5	24.082,88	23.103,24	-979,64
1 3 4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4 6	54.427,80	38.089,99	-16.337,81
1 3 5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3 1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		53.671,00	28.063,00	-25.608,00
1 3 6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3 2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1 3 7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	3 3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1 3 8 Sonstige Ausleihungen		250,00	250,00	0,00	3 4 Sonstige Rückstellungen		756,80	10.026,99	9.270,19
2. Umlaufvermögen		406.189,52	366.454,48	-39.735,04	4. Verbindlichkeiten	4 7	2.248.598,57	2.287.812,17	39.213,60
2.1. Vorräte	4 2 1	312.697,59	312.697,59	0,00	4 1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2 1 1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		642.742,56	529.673,18	-113.069,38
2 1 2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4 2 1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4 7 1	642 742,56	529 673,18	-113 069,38
2 1 3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		312 697,59	312 697,59	0,00	4 2 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2 1 4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4 3 Verbindlichk aus Vorgängen, die Kreditaufn wirtschaftl gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4 2 2	93.491,93	53.756,89	-39.735,04	4 4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2 2 1 Öffentl -rechtl Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		60 135,43	31 982,10	-28 153,33	4 5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.033,52	27.770,33	11.736,81
2 2 2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		29 543,64	17 862,00	-11 681,64	4 6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		500,00	0,00	-500,00
2 2 3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4 7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2 2 4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4 8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2 2 5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		329,58	79,72	-249,86	4 9 VB ggü Sonderverm , Zweckverb , Anstalten d öff Rechts, rechtsf komm Stiftungen		351,51	173,03	-178,48
2 2 6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1 080,52	1 066,00	-14,52	4 10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4 7 2	1.586.877,98	1.728.333,68	141.455,70
2 2 7 Sonstige Vermögensgegenstände		2 402,76	2 767,07	364,31	4 11 Sonstige Verbindlichkeiten		2.093,00	1.861,95	-231,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4 8	1.314,62	1.581,55	266,93
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 3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4 3	801,84	898,27	96,43					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		801,84	898,27	96,43					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.500.618,66	6.420.090,17	-80.528,49	Summe: Passiva		6.500.618,66	6.420.090,17	-80.528,49

