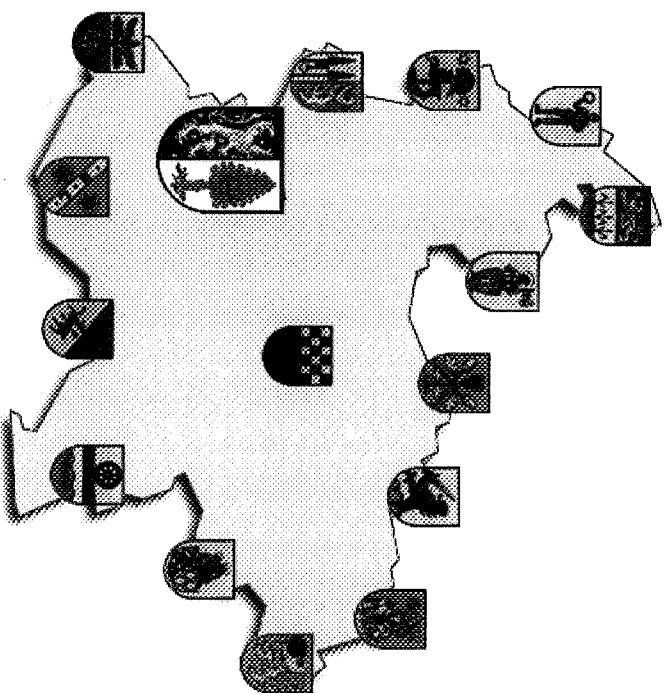


# Ortsgemeinde Dannenfels

---



---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 und 2017

# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß I - IV
<b>B. Vorbericht</b>	gelb V - XVI
<b>C. Haushaltsplan</b>	
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß 1 - 41
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa 1 - 3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau 4 - 64
4. Stellenplan	blau 65
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
1. Investitionsprogramm	gelb 66 - 68
2. Schuldenübersicht	lachs 69
3. Schuldenentwicklung	lachs 70
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	lachs 71
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs 72
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs 73
7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge	lachs 74
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs 75
9. Bilanz zum 31.12.2014	lachs

**Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Dannenfels für die Jahre 2016 und 2017**  
**vom 25.05.2016**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Landesgesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **19.05.2016**  
 -Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

<b>§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>		für das Haushaltsjahr	
Festgesetzt werden	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.246.740 €	1.370.640 €	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.415.700 €	1.561.690 €	
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-168.960 €	-191.050 €	
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.137.290 €	1.261.220 €	
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.249.440 €	1.395.430 €	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-112.150 €	-134.210 €	
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	723.510 €	111.000 €	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.910 €	0 €	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-340.400 €	111.000 €	

	2016	2017
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	493.000 €	187.160 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.450 €	163.950 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	452.550 €	23.210 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.353.800 € 2.353.800 €	1.559.380 € 1.559.380 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €	0 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **340.400 €** **0 €**  
Davon dienen **176.000 €** zur **Zwischenfinanzierung**.

### § 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
<b>1. Grundsteuer</b>		
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.
<b>2. Gewerbesteuer</b>		
nach dem Gewerbeertrag	365 v.H.	365 v.H.

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den <b>ersten</b> Hund	2016	2017
für den <b>zweiten</b> Hund	60,00 €	60,00 €
für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund	90,00 €	90,00 €
für <b>gefährliche</b> Hunde	120,00 €	120,00 €
	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:

1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	2016	2017
	10,00 €	10,00 €

#### § 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **30.03.2016** beschlossene Stellenplan.

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	1.663.014,22 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.531.481,92 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.280.991,92 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.112.031,92 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	920.981,92 € .

**Dannenfels, 25.05.2016**

gez. Huy

(Huy)

Ortsbürgermeister

**Bestätigung:**

1. Die Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr **2016 / 2017** der Ortsgemeinde **Dannenfels** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **30.03.2016** beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2016 / 2017** der Ortsgemeinde **Dannenfels** wurde am **25.05.2016** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
3. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **21** vom **27.05.2016** öffentlich bekanntgemacht.
4. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **30.05.2016** bis **08.06.2016** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 25.05.2016  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Billenstein

**V o r b e r i c h t**  
zum doppelischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dannenfels  
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 Gesamtfinanplan 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	1.013.880,00 €	1.027.323,80 €	13.443,80 €
Aufwendungen	1.387.760,00 €	1.158.856,10 €	-228.903,90 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-373.880,00 €	-131.532,30 €	242.347,70 €

Hauptsächlich aufgrund von noch nicht durchgeführten größeren Unterhaltungsarbeiten (Umstellung Straßenbeleuchtung und Heizungs-erneuerung in der Turnhalle) fiel der Jahresfehlbetrag gegenüber der Haushaltsplanaufstellung deutlich geringer aus.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2014					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	872.521,28 €	0,00 €	26.287,00 €	202.461,26 €	991,57 €	1.102.261,11 €
Auszahlungen	985.261,35 €	2.749,73 €	65.564,28 €	47.858,70 €	827,05 €	1.102.261,11 €
Saldo	-112.740,07 €	-2.749,73 €	-39.277,28 €	154.602,56 €	164,52 €	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	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	949.830 €	833.550 €	37.000 €	494.020 €	1.364.570 €	
Aufwendungen/Auszahlungen	1.200.320 €	1.028.590 €	252.000 €	83.980 €	1.364.570 €	
Saldo	-250.490 €	-195.040 €	-215.000 €	410.040 €	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	1.246.740 Euro	1.370.640 Euro
Aufwendungen	1.415.700 Euro	1.561.690 Euro
Jahresfehlbetrag	- 168.960 Euro	- 191.050 Euro



Der Gesamtergebnishaushalt 2016 weist einen Jahresfehlbedarf von -168.960 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 81.530 €, was hauptsächlich auf den Wegfall der Unterhaltungsmaßnahme "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED" und niedrigere Zinsen für Kassenkredite zurückzuführen ist. Weiterhin ergeben sich größere Veränderungen durch die Umwandlung der kirchlichen in eine kommunale Kindertagesstätte ab August dieses Jahres.

Für das Jahr 2017 erhöht sich der Jahresfehlbedarf dann um ca. 22.090 Euro auf -191.050 €. Auch hier sind überwiegend Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätte zu verzeichnen. Zum einen werden ab 2017 die Einnahmen und Ausgaben erstmals in voller Höhe veranschlagt. Zum anderen fällt ein 2016 einmalig erhaltener Landeszuschuss für Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte (28.000 €) weg.

Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:

	Planzahlen 2016	Planzahlen 2017	Vergleich 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	669.170 €	691.300 €	634.790 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	418.140 €	519.940 €	119.870 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.360 €	71.360 €	71.590 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	88.070 €	88.040 €	123.580 €
	<u>1.246.740 €</u>	<u>1.370.640 €</u>	<u>949.830 €</u>

Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.470 €	632.610 €	118.310 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.920 €	180.340 €	318.310 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	163.260 €	163.260 €	168.730 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.730 €	545.290 €	535.560 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35.320 €	40.190 €	59.410 €
	<u>1.415.700 €</u>	<u>1.561.690 €</u>	<u>1.200.320 €</u>

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 700.510 € Erträge und 537.580 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 162.930 € ein um 32.210 € höherer Überschuss (2015: 130.720 €). Diese Verbesserung resultiert hauptsächlich aus Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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 Dannenfels einen Anteil von 0,0002395, was einem Betrag von 399.247 € 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 Dannenfels 0,000069582. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 197 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 13.700 €.

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 Grundlagendaten 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 646.837 € : 848 Einwohner (Stand 30.06.2015) = 762,78 €. Die eigene Steuerkraft liegt somit 60,96 € über den 75% des Landesdurchschnitts. Aus diesem Grund erhält die Gemeinde Dannenfels für das Jahr 2016 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung A.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (31.340 € 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 L FAG" 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 0,0002395 bedeutet dies für die Gemeinde Dannenfels einen Betrag von rd. 39.230 €.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:  
100.000 € Gewerbesteuer : 365 (Hebesatz) x 69 = 18.910 €. 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 1.230 € zu rechnen.

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 646.837 €. 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 Dannenfels. 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:	2.201.200 Euro	1.372.220 Euro	Einzahlungen und
	<u>2.353.800 Euro</u>	<u>1.559.380 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf in Höhe von	- 152.600 Euro	- 187.160 Euro.	

Dieser Jahresfehlbedarf 2016 und 2017 ist auf Seite 40 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	723.510 Euro	111.000 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>1.063.910 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	- 340.400 Euro	111.000 Euro

2016: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2016 geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt über neue Kredite in Höhe von 340.400 € bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531 auf Seite 40 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht.

2017: Für das Jahr 2017 sind keine neuen Maßnahmen geplant. Lediglich Einzahlungen aus Zuweisungen (2. Rate Landeszuweisung für Straßenausbau) wurden veranschlagt (111.000 €). Sie sind als außerordentliche Schuldentilgung von Investitionskrediten eingeplant (siehe Buchungsstelle 6.1.2.0/0099.792510, Teilbetrag, Seite 40).

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

### 3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 69 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2015 insgesamt 360.150,00 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 848 Einwohnern (Stand 30.06.2015) 424,71 € (Vorjahr: 492,57 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2016 7.520 Euro Zinsen und 40.450 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 550.000 Euro erhöhen.

Für das Jahr 2017 werden voraussichtlich 11.140 € Zinsen und 163.950 € Tilgungen verbucht. Dadurch reduziert sich der Schuldenstand voraussichtlich auf ca. 746.150 € zum Ende des Jahres 2017.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Dannenfels ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 70 beigefügt.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 569.700 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2015 zuzüglich voraussichtliche Ermächtigung aus 2015) müssten demnach 11.394 € 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	422.129 €	360.150 €	910.100 €	746.150 €	619.200 €
Kreditaufnahme	0 €	590.400 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	61.979 €	40.450 €	163.950 €	126.950 €	50.950 €
Differenz:	-61.979 €	549.950 €	-163.950 €	-126.950 €	-50.950 €
Darlehensrückführung in %	14,68%	-152,70%	18,01%	17,01%	8,23%

### 4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2016 und 2017 weist gegenüber dem Jahr 2015 eine Stellenmehrung um 7,98 Stellen auf. Die Stellenanzahl steigt von 2,23 auf nunmehr 10,21 Stellen an. Dies hängt damit zusammen, dass die kirchliche Kindertagesstätte Dannenfels ab August 2016 in eine kommunale Kindertagesstätte umgewandelt werden soll. Das Personal geht dann per Betriebsübergang in die Zuständigkeit der Gemeinde über. Im Stellenplan wurde der bisherige Personalschlüssel der Kindertagesstätte angenommen. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2016 auf insgesamt 360.470 €, das sind 25,46 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 242.160 €. Allerdings wird im Bereich der Kindertagesstätte mit einem Personalkostenzuschuss vom Kreis in Höhe von 197.000 € für 2016 gerechnet.

Im Jahr 2017 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen nochmals um 272.140 € auf dann insgesamt 632.610 € an, das sind 40,51 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurden hier zum einen ein prozentualer Anstieg aufgrund von

möglichen Tarifierhöhungen und zum anderen der Ganzjahresbetrieb mit eigenem Personal in der Kindertagesstätte. Im Jahr 2017 werden Personalkostenzuschüsse vom Kreis in Höhe von 424.000 € erwartet. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 65.

#### 5. Deckungsregeln

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

#### 6. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	- 43.138,13 €
2010	- 196.672,03 €
2011	- 189.476,15 €
2012	- 167.500,84 €
2013	- 118.731,75 €
2014	- 131.532,30 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 75 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird auch in den kommenden Jahren mit einer Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

## Übersicht

## über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2016

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Bangertsäcker"	50.000
5.4.1.11/0009.681662	Landeszuweisung / I-Stock-Maßnahme	111.000	5.4.1.11/0009.785930	Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	1.007.300
5.4.1.11/0009.682310	Anteile VG-Werke / Oberstraße	17.450			
5.4.1.11/0009.682650	Ausbaubeiträge / Oberstraße	482.410			
5.4.1.11/0011.682310	Anteile VG-Werke / Löwenburgstraße	5.150			
5.4.1.11/0011.682650	Ausbaubeiträge / Löwenburgstraße	102.500			
			5.4.1.12/0024.785930	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.610
5.7.5.00/0016.681900	Zuwendungen von Privatpersonen etc.	5.000	5.7.5.00/0016.785500	Auszahlungen für Kunstgegenstände	5.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	340.400	6.1.2.00/0099.792510	Außerordentliche Schuldentilgung	0
		<b>1.063.910</b>			<b>1.063.910</b>



## Ortsgemeinde Dannenfels - Haushaltsplan 2016 / 2017

Teilhaushalt 1  <b>Zentrale Verwaltung</b>	Teilhaushalt 2  <b>Schule und Kultur</b>	Teilhaushalt 3  <b>Soziales und Jugend</b>
--	--	--

Produkte

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  
 1.2.2.11 Jagdpacht

2.7.2.00  
 2.8.1.00

Öffentliche Büchereien  
 Heimat- und sonstige  
 Kulturpflege

3.1.1.10  
 3.6.5.20  
 3.6.6.13

Hilfe zum Lebensunterhalt  
 Kindertagesstätten  
 Kinderspielfläze, Bolzplätze

Produkte

Teilhaushalt 4

**Gesundheit und Sport**

Produkte

4.2.4.10 Sportplätze, Stadien

5.1.1.00  
 5.4.1.11  
 5.4.1.12  
 5.4.1.13  
 5.4.1.50  
 5.5.3.10  
 5.5.3.14  
 5.5.5.10  
 5.5.5.90  
 5.7.3.10  
 5.7.3.20  
 5.7.3.90  
 5.7.5.00

Orts- und Regionalplanung  
 Straßen, Wege, Plätze  
 Straßenbeleuchtung  
 Buswartehallen  
 Konzessionsabgaben  
 Friedhöfe  
 Friedhof Dannenfels alt  
 Forstwirtschaft  
 Wirtschaftswege  
 Mehrzweckhallen  
 Bürgerhäuser, Bürgerräume  
 Sonstige allgemeine  
 Einrichtungen  
 Tourismus, Fremdenverkehr

Teilhaushalt 5

**Gestaltung Umwelt**

Produkte

6.1.1.00  
 6.1.2.00  
 6.2.6.00

Steuern, allgem. Zuweisungen  
 und Umlagen  
 Sonstige allgemeine  
 Finanzwirtschaft  
 Beteiligungen

Teilhaushalt 6

**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Produkte



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		-94.530		-153.430	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		117.000	9.523	112.600	9.523
39	1	401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	6.000	608	6.000	608
39	2	401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	105.000	7.088	101.400	7.088
39	3	403300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.000	1.827	5.200	1.827
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		12.700	12.762	12.700	12.762
25	4	462502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.700	12.762	12.700	12.762
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>22.285</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>22.285</b>		

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

**15.672**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (47.014,58 €)

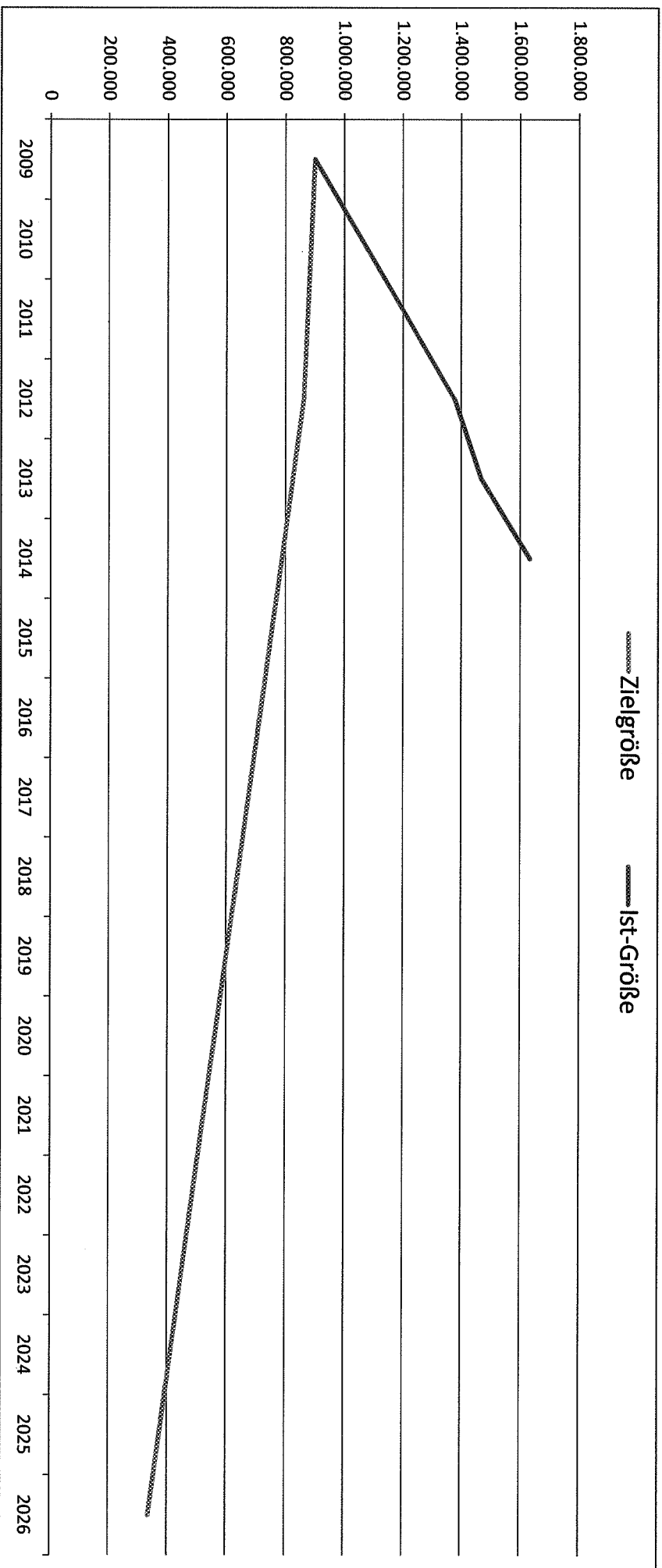
**37.612**

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

**Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Dannenfels vom 31.12.2009 bis 31.12.2026**

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 901.122,73 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 705.218,65 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 47.014,58 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 37.611,66 €

	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
<b>Zielgröße</b>	901.123	863.511	825.900	788.288	750.676	713.065	675.453	637.841	600.230	562.618	525.006	487.395	449.783	412.171	374.560	336.948
<b>Ist-Größe</b>	901.123	1.377.732	1.468.903	1.633.843												



**Produktorientierte**

**Buchungsstellenübersicht**

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

Zielgruppe  
Einwohner, Gäste, Presse

Teilergebnisplan -Alle- VG KlB

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	1.842,50	1.050	50	3.850	50	3.850	50	3.850	50	3.850	50	3.850
1.1.1.30.524900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	1.625,00	0	0	3.000	50	3.000	50	3.000	50	3.000	50	3.000
1.1.1.30.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	0,00	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	217,50	700	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.842,50	-1.050	50	-3.850	0	-3.850	0	-3.850	0	-3.850	0	-3.850

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG KlB

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30./0015.781510 Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Alle Erträge	2.759,00	1.160	1.180	1.150	1.180	1.150	1.110	1.080				
1.1.1.40.466140	1.178,00	1.160	1.180	1.150	1.180	1.150	1.110	1.080				
1.1.1.40.466147	1.581,00	0	0	0	0	0	0	0				
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)												
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	17.771,34	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300				
2 Alle Aufwendungen	10.553,74	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400				
1.1.1.40.501200	434,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800				
1.1.1.40.507910	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
1.1.1.40.511300	4.740,00	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300				
1.1.1.40.517100	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.40.524900	1.873,90	500	500	500	500	500	500	500				
1.1.1.40.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.40.561300	0,00	50	50	50	50	50	50	50				
1.1.1.40.569200	169,10	250	250	250	250	250	250	250				
Verfüungsmittel												
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-15.012,34	-20.840	-22.120	-22.150	-22.120	-22.150	-22.190	-22.220				

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
1 Alle Erträge												
1.1.2.00.442430	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen												
1.1.2.00.502210	9.650,71	4.370	1.640	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
1.1.2.00.502220	4.518,08	2.650	780	820	820	820	820	820	820	820	820	820
1.1.2.00.503200	0,00	230	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.1.2.00.504200	0,00	230	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1.1.2.00.505200	710,84	600	160	170	170	170	170	170	170	170	170	170
1.1.2.00.506200	0,00	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1.1.2.00.508201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	4.037,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.523800	89,52	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.1.2.00.524900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	89,82	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	170,81	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.1.2.00.563400	33,78	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-9.650,71	-4.270	-1.640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690

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	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	Pflichtaufgabe

## 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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Alle Erträge	27.675,23	24.870	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
1.1.4.21.415100	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.21.441200	25.320,81	22.520	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
1.1.4.21.442900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	19.089,26	16.850	24.400	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.1.4.21.502210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.502220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.503200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.504200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.509100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.523130	5.708,82	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	4.347,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.21.523202	220,44	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1.1.4.21.523203	3.115,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.4.21.534100	5.499,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.21.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.539900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	196,98	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	8.585,97	8.020	2.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
*) davon 7.500 Euro für neue Klappläden Oberstraße 1												

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit Gemeindebüro und Ratsaal

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Alle Erträge	900,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
1.1.4.23.432100	900,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
2 Alle Aufwendungen	2.497,83	3.160	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380		
1.1.4.23.502210	334,33	530	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.23.502220	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.23.503200	25,91	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.23.504200	94,08	170	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.23.509100	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.23.523130	20,77	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
1.1.4.23.523200	1.128,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.4.23.523202	407,19	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
1.1.4.23.523700	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
1.1.4.23.523800	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
1.1.4.23.524700	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
1.1.4.23.524900	125,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1.1.4.23.534700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.23.538500	273,24	280	280	280	280	280	280	280	280	280		
1.1.4.23.564100	88,70	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.597,83	-2.660	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880		

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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



Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe  
Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Alle Erträge	1.739,02	240	190	190	180	180	190	190	180	180	190	
1.1.4.29.441200	224,35	230	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
1.1.4.29.443100	11,67	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1.1.4.29.499100	1.503,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Alle Aufwendungen	4.770,37	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	
1.1.4.29.502210	1.274,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.29.502220	21,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.29.503200	100,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.29.504200	259,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.29.509100	8,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.29.523110	1.160,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.4.29.523203	1.933,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.4.29.533100	11,67	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1.1.4.29.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.29.599100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.031,35	-3.270	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.332,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.29/0004.688100	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.29/0005.685100	2.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.29/0004.788210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.29/0005.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	2.332,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- YG KIP	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2019
1 Alle Erträge												
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	4.900,76	4.360	4.360	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	4.900,76	4.360	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Alle Aufwendungen												
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.025,82	22.470	22.140	22.140	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160	
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.005,88	390	390	390	410	410	410	410	410	410	
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	17,28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	79,29	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	204,86	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	6,75	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1.1.4.30.523200	Heizkosten / Bauhof	419,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	1.483,70	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	662,01	600	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.4.30.523203	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.793,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.4.30.523510	Betriebs- und Schmierstoffe	3.466,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.4.30.523520	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.991,62	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.4.30.523700	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	101,31	300	300	800	800	800	800	800	800	800	
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	78,89	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
1.1.4.30.523801	Materialbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.30.524400	Sonstige Verbrauchsmittel	78,26	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
1.1.4.30.524700	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	237,85	0	0	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Fahrzeuge	997,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	2.402,49	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.30.538500	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	687,48	580	580	550	550	550	550	550	550	550	
1.1.4.30.564100	Kraftfahrzeugsteuer	1.146,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
1.1.4.30.568200	Aufwendungen für Schadenfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	166,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
1.1.4.30.569400		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.125,06	-18.110	-18.640	-18.640	-18.660	-18.660	-18.660	-18.660	-18.660	-18.660	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern						
				1.1	Innere Verwaltung	Pflichtaufgabe	1.1.4	Zentrale Dienste	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof
Produktgruppe	1.1.4									
Produkt	1.1.4.30									
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG KlB				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019	
				2014	2015					
1	Einzahlungen aus Investitions-	bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions-	bzw. Finanzierungstätigkeit		2.990,01	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.30/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.30/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark		2.690,01	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.30/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)		300,00	0	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-2.990,01	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
<b>1 Alle Erträge</b>		0,00		0		0		0		0		0
<b>2 Alle Aufwendungen</b>		3.809,45		4.760		4.760		4.760		4.760		4.760
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.50.503300	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / sonst. zentr. Dienste	496,25	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.295,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	1.017,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		-3.809,45		-4.760		-4.760		-4.760		-4.760		-4.760

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

## Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Teilergebnisplan -Alle- YG Kib	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Alle Erträge	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	151,20	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1.1.6.00.539900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.00.541450	0,00	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150
1.1.6.00.544240	151,20	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.00.562500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-118,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- YG Kib

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

	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	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	0,00	0	0	100	100	100	100	100	0	0	100	100
1.2.1.00.524900	0,00	0	0	100	100	100	100	0	0	0	100	100
1.2.1.00.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	-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	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.11	Jagdpatch

extern  
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

## Beschreibung

Führung der Verwaltungsangelegenheiten der Jagdgenossenschaften

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe  
Jagdgenossenschaften

## Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
1 Alle Erträge	7.533,49	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.2.11.436500	5.594,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.2.11.481100	1.938,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	2.843,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.2.11.524900	2.609,51	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
1.2.2.11.525430	234,48	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
1.2.2.11.581100	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	4.689,50	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern			
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.				
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien				
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung von Medien						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse und Anweisungen		Einwohner, Nutzer				
<b>Ziele</b>						
Förderung des Mediengebrauchs						
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>						
	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
2.7.2.00.414900	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen						
2 Alle Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
2.7.2.00.524900	0,00	150	150	150	150	150
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei						
2.7.2.00.538500	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen für BGA						
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>						
	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	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	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)

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Auftrag

Beschüsse, Anweisungen

Ziele

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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Alle Erträge	13,28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.8.1.00.415100	13,28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2 Alle Aufwendungen	3.266,67	3.390	3.440	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
2.8.1.00.502210	435,88	390	390	410	410	410	410	410	410	410	410	410
2.8.1.00.502220	7,49	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.8.1.00.503200	34,36	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2.8.1.00.504200	88,77	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2.8.1.00.509100	2,93	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.8.1.00.524900	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524904	136,20	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524905	1.080,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.538500	130,98	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2.8.1.00.563500	363,60	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
2.8.1.00.564100	656,05	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
2.8.1.00.564200	230,00	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.253,39	-3.380	-3.430	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0022.681662	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

**Zielgruppe**

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>1 Alle Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Alle Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.539900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

extern  
Pflichtaufgabe

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

## Auftrag

Kindertagesättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

RE Vorvorjahr 2014 Ansatz Vorjahr 2015 Ansatz HHJ 2016 Ansatz HHJ 2017 Planung 2018 Planung 2019

1 Alle Erträge	6.635,76	4.880	229.880	428.880	428.880	428.880	428.880
3.6.5.20.414420	0,00	0	28.000	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	1.749,89	0	197.000	424.000	424.000	424.000	424.000
3.6.5.20.414431	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414900	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.415100	4.885,87	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
3.6.5.20.442900	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	107.980,13	59.700	276.100	529.450	529.450	529.450	529.450
3.6.5.20.502210	0,00	0	176.500	379.100	379.100	379.100	379.100
3.6.5.20.502220	0,00	0	3.500	7.700	7.700	7.700	7.700
3.6.5.20.503200	0,00	0	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.20.504200	0,00	0	36.000	77.400	77.400	77.400	77.400
3.6.5.20.505200	0,00	0	600	650	650	650	650
3.6.5.20.506200	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100	0,00	0	2.250	4.850	4.850	4.850	4.850
3.6.5.20.523130	63.200,64	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	0,00	0	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523202	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.20.523203	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523700	0,00	0	250	500	500	500	500
3.6.5.20.523800	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524700	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524900	0,00	0	200	400	400	400	400
3.6.5.20.524901	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.525430	29.364,31	33.000	17.000	0	0	0	0
3.6.5.20.525900	3.761,54	8.000	4.000	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	10.650,08	10.650	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.6.5.20.538500	542,41	550	550	550	550	550	550

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten							
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>									
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019			
3.6.5.20.561200	0,00	0	250	500	500	500			
3.6.5.20.561300	0,00	0	250	500	500	500			
3.6.5.20.563100	0,00	0	100	200	200	200			
3.6.5.20.563200	0,00	0	150	300	300	300			
3.6.5.20.563300	0,00	0	50	100	100	100			
3.6.5.20.563400	0,00	0	450	900	900	900			
3.6.5.20.563500	0,00	0	0	0	0	0			
3.6.5.20.564100	461,15	500	500	500	500	500			
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-101.344,37</b>	<b>-54.820</b>	<b>-46.220</b>	<b>-100.570</b>	<b>-100.570</b>	<b>-100.570</b>			
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>				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			
3.6.5.20/0007.681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0			
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
3.6.5.20/0007.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	0,00	0	0	0	0	0			
3.6.5.20/0021.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0			
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Ab August 2016 soll die Trägerschaft von der Prot. Kirchengemeinde Dannenfels-Steinbach ganz auf die Ortsgemeinde Dannenfels übergehen.

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

## Auftrag

Beschlässe

## Zielgruppe

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	9.309,48	9.300	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	9.309,48	9.300	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	11.321,40	18.400	4.230	4.340	4.340	4.340
3.6.6.13.502210	67,06	1.460	1.550	1.630	1.630	1.630
3.6.6.13.502220	1,15	40	50	50	50	50
3.6.6.13.503200	5,29	120	130	140	140	140
3.6.6.13.504200	13,66	300	320	340	340	340
3.6.6.13.509100	0,45	20	20	20	20	20
3.6.6.13.523110	443,13	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.13.523203	1.478,23	150	150	150	150	150
3.6.6.13.533100	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	9.309,83	9.300	0	0	0	0
3.6.6.13.564100	2,60	10	10	10	10	10
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.011,92	-9.100	-4.230	-4.340	-4.340	-4.340

## 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	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Alle Erträge	185,00	220	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
4.2.4.10.414430	185,00	220	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
4.2.4.10.414510	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.441200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Alle Aufwendungen	2.413,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
4.2.4.10.502210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.502220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.503200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.504200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.509100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.523110	2.313,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4.2.4.10.523203	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.2.4.10.523700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.532200	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.2.4.10.532300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.534500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.228,69	-3.980	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

**Zielgruppe**  
Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020
1 Alle Erträge												
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.619,03	61.720	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.523,91	12.830	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
5.4.1.11.442310	Kostenersatzungen / Eigenbetriebe	45.095,12	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090
5.4.1.11.442330	Kostenersatzungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	1.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	2.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen												
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	155.193,56	159.520	169.250	164.910	164.910	164.910	164.910	164.910	164.910	164.910	164.910
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	21.727,04	26.400	28.850	30.290	30.290	30.290	30.290	30.290	30.290	30.290	30.290
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	373,32	600	550	580	580	580	580	580	580	580	580
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.712,77	2.100	2.300	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
5.4.1.11.509100	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.424,88	5.400	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.4.1.11.523203	Pauschalierter Lohnsteuer	145,91	350	350	370	370	370	370	370	370	370	370
5.4.1.11.523204	Abgaben	877,50	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5.4.1.11.523380	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	35.860,00	38.000	38.750	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	9.106,56	9.800	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.11.523800	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.388,21	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.321,03	74.480	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	225,66	0	230	230	230	230	230	230	230	230	230
5.4.1.11.562100	Mieten, Pachten und Erbzins	30,68	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG KlB</b>			
RE Vorvorjahr 2014			
RE Vorjahr 2015			
RE Vorjahr 2016			
RE Vorjahr 2017			
RE Vorjahr 2018			
RE Vorjahr 2019			
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			
-94.574,53			
-97.800			
-108.650			
-104.310			
-104.310			
-104.310			
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG KlB</b>			
RE Vorvorjahr 2014			
RE Vorjahr 2015			
RE Vorjahr 2016			
RE Vorjahr 2017			
RE Vorjahr 2018			
RE Vorjahr 2019			
<b>1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>			
5.4.1.11/0001.682650	21.708,00	0	718.510
5.4.1.11/0002.682650	0,00	0	0
5.4.1.11/0009.681662	0,00	0	0
5.4.1.11/0009.682310	0,00	0	111.000
5.4.1.11/0009.682310	0,00	0	17.450
5.4.1.11/0011.681662	0,00	0	482.410
5.4.1.11/0011.682310	0,00	0	5.150
5.4.1.11/0011.682650	0,00	0	102.500
5.4.1.11/0018.681662	21.708,00	0	0
<b>2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>			
5.4.1.11/0001.785930	26.478,08	192.000	1.057.300
5.4.1.11/0002.785930	0,00	100.000	50.000
5.4.1.11/0009.785910	0,00	22.000	0
5.4.1.11/0009.785930	0,00	20.000	0
5.4.1.11/0009.785930	0,00	50.000	1.007.300
5.4.1.11/0018.785910	0,00	0	0
5.4.1.11/0018.785930	25.614,72	0	0
5.4.1.11/0023.785930	863,36	0	0
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			
-4.770,08			
-192.000			
-338.790			
111.000			
65.000			
65.000			

Veranschlagungen aufgrund der neuesten Kostenermittlungen bzw. Ausschreibungsergebnissen

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
1 Alle Erträge	21.916,09	15.930	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.4.1.12.414410	19.417,15	13.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	435,66	430	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
5.4.1.12.437100	2.043,33	2.040	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5.4.1.12.442900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	19,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	42.020,75	90.280	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
5.4.1.12.523202	33.057,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.12.523330	5.684,53	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.12.532300	0,00	2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	3.278,43	610	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5.4.1.12.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.539900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-20.104,66	-74.350	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780

## 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	1.610	0	0	0
5.4.1.12/0024.785930	0,00	0	1.610	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	-1.610	0	0	0

1 neue Straßenlampe im Bereich der Kindertagesstätte (nicht beitragspflichtig)

## 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	Buswarteallen	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswarteallen

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Zielgruppe  
Einwohner, Sonstige

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Alle Erträge	86,16	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
5.4.1.13.415/100	86,16	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2 Alle Aufwendungen	1.531,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.4.1.13.5022/10	134,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.13.5022/20	2,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.13.5032/00	10,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.13.5042/00	27,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.13.5091/00	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.13.5231/30	524,08	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
5.4.1.13.5232/03	16,39	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
5.4.1.13.5359/00	791,60	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
5.4.1.13.5385/00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.13.5641/00	24,00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.445,11	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.13/0006.681662	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.13/0006.785930	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Alle Erträge	45.476,96	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450
5.4.1.50.462500	33.833,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.50.462501	0,00	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
5.4.1.50.462502	11.643,44	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
2 Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	45.476,96	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe				
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen						
<b>Auftrag</b>						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse						
<b>Ziele</b>						
Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote						
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kip</b>						
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>1 Alle Erträge</b>	<b>7.023,89</b>	<b>8.870</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>
5.5.3.10.414900	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	1.190,55	1.190	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.10.432240	1.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.439100	2.187,64	2.180	2.290	2.290	2.290	2.290
5.5.3.10.442900	2.565,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>2 Alle Aufwendungen</b>	<b>11.855,03</b>	<b>13.970</b>	<b>14.220</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
5.5.3.10.502210	2.045,29	2.540	2.750	2.890	2.890	2.890
5.5.3.10.502220	35,14	60	50	50	50	50
5.5.3.10.503200	161,23	200	200	210	210	210
5.5.3.10.504200	416,54	550	600	630	630	630
5.5.3.10.509100	13,73	50	40	40	40	40
5.5.3.10.523110	1.292,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	910,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523202	79,62	350	350	350	350	350
5.5.3.10.523203	417,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523700	178,14	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	3.234,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.534900	2.362,02	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
5.5.3.10.538500	550,03	550	550	550	550	550
5.5.3.10.562510	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	117,36	120	130	130	130	130
5.5.3.10.564200	41,15	40	40	40	40	40
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-4.831,14</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.460</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
				Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
				2014	2015				
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.247,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			2.247,00	0	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.10/0010.785710 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			2.247,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Alle Erträge	551,39	340	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
5.5.3.14.414410	23,00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
5.5.3.14.415100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.14.432240	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.14.439100	321,89	320	360	360	360	360	360	360	360	360		
5.5.3.14.442900	206,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Alle Aufwendungen	7.557,52	4.130	4.290	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		
5.5.3.14.502210	1.475,29	2.150	2.350	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470		
5.5.3.14.502220	25,35	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
5.5.3.14.503200	116,30	200	200	210	210	210	210	210	210	210		
5.5.3.14.504200	300,45	450	500	530	530	530	530	530	530	530		
5.5.3.14.509100	9,91	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
5.5.3.14.523110	339,15	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
5.5.3.14.523203	0,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
5.5.3.14.523700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.3.14.523800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.3.14.529200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.3.14.534900	791,07	800	710	710	710	710	710	710	710	710		
5.5.3.14.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.3.14.562510	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-7.006,13	-3.790	-3.910	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070		

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019		
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.5.3.14/0100.682700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**  
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

**Ziele**

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

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

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>1 Alle Erträge</b>	14.224,23	31.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
5.5.5.10.41420	10.825,00	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.436500	1.290,00	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
5.5.5.10.441100	2.109,23	30.000	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.441101	0,00	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.441200	0,00	0	0		0		0		0		0	
<b>2 Alle Aufwendungen</b>	19.546,02	27.700	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
5.5.5.10.502210	0,00	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.502220	0,00	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.503200	0,00	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.504200	0,00	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.509100	0,00	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.523900	74,21	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.525420	0,00	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.525421	3.820,25	5.300	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
5.5.5.10.529200	14.313,45	21.400	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.538500	0,00	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.539900	0,00	0	0		0		0		0		0	
5.5.5.10.564100	1.338,11	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	-5.321,79	3.300	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	

lt. Forstwirtschaftsplan

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



## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	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

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Alle Erträge	22.290,25	22.320	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
5.5.5.90.415100	15.463,61	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460
5.5.5.90.432300	3.623,34	3.670	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
5.5.5.90.436500	439,43	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
5.5.5.90.438100	2.749,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.479300	14,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.481100	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2 Alle Aufwendungen	22.034,90	22.320	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
5.5.5.90.502210	603,53	1.070	1.170	1.170	1.170	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
5.5.5.90.502220	10,37	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5.5.5.90.503200	47,58	100	100	100	100	110	110	110	110	110	110	110
5.5.5.90.504200	122,91	250	250	250	250	260	260	260	260	260	260	260
5.5.5.90.509100	4,05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5.5.5.90.523380	3.844,25	5.090	4.900	4.900	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
5.5.5.90.523700	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.5.5.90.523800	0,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
5.5.5.90.535800	15.463,61	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460
5.5.5.90.538500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	1.938,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	255,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Sonderposten "Feldwege" hat zum 31.12.2015 einen Stand von 13.628,20 Euro.

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0013.681770	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahlungen auf SOPO vom privaten Bereich												



## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turnhalle

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe  
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
<b>1 Alle Erträge</b>						
5.7.3.10.414420	7.115,13	7.580	104.780	7.580	7.580	7.580
5.7.3.10.414430	0,00	0	97.200	0	0	0
5.7.3.10.414900	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5.7.3.10.415100	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.432100	1.038,43	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5.7.3.10.462700	326,70	800	800	800	800	800
5.7.3.10.462900	0,00	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen						
5.7.3.10.502210	42.833,68	40.450	151.880	42.790	42.790	42.790
5.7.3.10.502220	10.197,50	12.400	13.500	14.180	14.180	14.180
5.7.3.10.503200	175,46	300	300	320	320	320
5.7.3.10.504200	803,86	1.000	1.100	1.160	1.160	1.160
5.7.3.10.509100	2.551,41	2.550	2.750	2.890	2.890	2.890
5.7.3.10.523110	0,00	160	200	210	210	210
5.7.3.10.523130	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523200	479,57	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.523202	12.325,71	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523203	2.587,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.10.523700	1.595,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.10.523800	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523801	76,77	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523806	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	413,93	400	500	500	500	500
5.7.3.10.534900	8.462,53	8.470	8.040	8.040	8.040	8.040
5.7.3.10.538500	1.969,93	1.220	1.340	1.340	1.340	1.340
5.7.3.10.541430	0,00	0	70.000	0	0	0
5.7.3.10.563400	199,08	250	250	250	250	250
5.7.3.10.564100	994,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-35.718,55	-32.870	-47.100	-35.210	-35.210	-35.210

\*) für die Heizungssanierung und Erneuerung der Fenster wurde ein Antrag auf Zuschuss aus dem

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus	extern			
Produktbereich	5.7	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.7.3	Mehrzweckhallen				
Produkt	5.7.3.10					
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kip</b>						
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016 2014	Ansatz HHJ 2017 2014	Planung 2018 2014	Planung 2019 2014
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kip</b>						
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016 2014	Ansatz HHJ 2017 2014	Planung 2018 2014	Planung 2019 2014
1	0,00	0	0	0	0	0
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit						
2	2.414,20	60.000	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit						
5.7.3.10/0019.785710	1.725,32	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle						
5.7.3.10/0019.785930	0,00	60.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0019.785930 AlB / Baumaßnahmen Turnhalle						
5.7.3.10/8000.785700	688,88	0	0	0	0	0
5.7.3.10/8000.785700 Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)						
3	-2.414,20	-60.000	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen						

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>1 Alle Erträge</b>												
5.7.3.20.415100	11.039,49	8.740	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.538,61	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.432100	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren / DGH	8.500,88	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.20.442900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.443100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte												
<b>2 Alle Aufwendungen</b>												
5.7.3.20.502210	11.804,84	14.960	16.240	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420
Dienstbezüge / Beschäftigte	845,32	1.950	2.650	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5.7.3.20.502220	20,22	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Leistungszulagen Beschäftigte	67,09	160	200	210	210	210	210	210	210	210	210	210
5.7.3.20.503200	237,94	600	800	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,45	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.7.3.20.504200	447,36	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
5.7.3.20.509100	5.377,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.20.523130	308,82	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	387,94	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5.7.3.20.523200	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Heizkosten / DGH	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523202	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Stromkosten / DGH	3.763,38	3.770	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5.7.3.20.523203	0,00	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Abgaben / DGH	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523700	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Unterhaltung BGA / DGH	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.7.3.20.523800	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
GWG, sonstige Gegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.7.3.20.524700	3.763,38	3.770	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.7.3.20.534900	0,00	0	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
5.7.3.20.538500	349,23	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
5.7.3.20.564100	-765,35	-6.220	-10.040	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
Abschreibungen für BGA												
5.7.3.20.538500												
Abschreibungen für BGA Gebäude etc.												
5.7.3.20.564100												
Versicherungsbeiträge / DGH												
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>												

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Teilfinanzplan - nur Investitionen - VG Kib	RE Vorvorjahr		Ansatz HHJ					
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.7.3.20/0008.785710		Bewegliches Anlagevermögen / Haus der Vereine	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0008.785930		An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine	0,00	0	0	0	0	0
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	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse

Zielgruppe  
Einwohner, Gäste

**Ziele**

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

**Teilergebnisplan -Alle- VG Kib**

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Alle Erträge	0,00	1.150	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.90.432100	0,00	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.90.442900	0,00	150	0,00	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2 Alle Aufwendungen	5.419,73	4.960	5.419,73	4.960	8.050	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
5.7.3.90.502210	3.643,86	2.250	3.643,86	2.250	4.700	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
5.7.3.90.502220	60,71	50	60,71	50	100	110	110	110	110	110	110	110
5.7.3.90.503200	179,73	200	179,73	200	400	420	420	420	420	420	420	420
5.7.3.90.504200	799,08	650	799,08	650	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.90.509100	43,87	30	43,87	30	60	60	60	60	60	60	60	60
5.7.3.90.523100	417,63	1.000	417,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.90.523110	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.7.3.90.534900	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	170,82	170	170,82	170	170	170	170	170	170	170	170	170
5.7.3.90.538500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	104,03	110	104,03	110	120	120	120	120	120	120	120	120
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.419,73	-3.810	-5.419,73	-3.810	-6.900	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220

**Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib**

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe  
Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
1 Alle Erträge	30.437,41	0,00	34.030	0	30.230	0	30.230	0	30.230	0	30.230	0
5.7.5.00.414430	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414510	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414900	0,00	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	15.400,48	15.400,48	15.380	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.7.5.00.432100	65,00	65,00	250	130	130	130	130	130	130	130	130	130
5.7.5.00.436100	7.000,00	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.00.441100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.441200	7.971,93	7.971,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.5.00.462700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462900	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	74.036,31	74.036,31	77.000	70.110	70.110	71.460	71.460	71.460	71.460	71.460	71.460	71.460
5.7.5.00.501900	1.756,00	1.756,00	3.500	3.900	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.5.00.502210	15.578,05	15.578,05	15.050	16.400	16.400	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220
5.7.5.00.502220	268,00	268,00	350	300	300	320	320	320	320	320	320	320
5.7.5.00.503200	1.228,10	1.228,10	1.200	1.300	1.300	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5.7.5.00.504200	3.631,53	3.631,53	4.130	4.550	4.550	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
5.7.5.00.509100	21,57	21,57	200	200	200	210	210	210	210	210	210	210
5.7.5.00.523100	10.007,76	10.007,76	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.523130	3.792,97	3.792,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.523200	1.829,65	1.829,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.5.00.523202	3.019,19	3.019,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.00.523203	2.590,21	2.590,21	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.523700	731,91	731,91	150	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	48,69	48,69	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5.7.5.00.523801	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524200	347,48	347,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	192,99	192,99	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5.7.5.00.533100	3.929,46	3.929,46	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
5.7.5.00.534900	13.585,04	13.585,04	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590



## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern								
				Pflichtaufgabe								
Produktbereich	5.7	Tourismus										
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus, Fremdenverkehr										
Produkt	5.7.5.00											
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>												
				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019			
				2014	2015							
5.7.5.00.535900		Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		127,78	130	130	130	130	130			
5.7.5.00.537100		Abschreibungen auf Kunstgegenstände		459,97	460	460	460	460	460			
5.7.5.00.538500		Abschreibungen für BGA		8.188,87	7.360	7.550	7.550	7.550	7.550			
5.7.5.00.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
5.7.5.00.563300		Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr		0,00	50	0	0	0	0			
5.7.5.00.563400		Telefon und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr		528,64	450	550	550	550	550			
5.7.5.00.563500		Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.		730,43	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
5.7.5.00.564100		Versicherungsbeiträge / Haus Linn		1.268,66	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350			
5.7.5.00.564300		Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge		173,36	300	300	300	300	300			
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>				<b>-43.598,90</b>	<b>-42.970</b>	<b>-39.880</b>	<b>-41.230</b>	<b>-41.230</b>	<b>-41.230</b>			
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>												
				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019			
				2014	2015							
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	0	5.000	0	0	0			
5.7.5.00/0016.681430		Investitionskostenzuschuss von Gden. u. Gde.verbänden		0,00	0	0	0	0	0			
5.7.5.00/0016.681900		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0	5.000	0	0	0			
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				3.681,99	0	5.000	0	0	0			
5.7.5.00/0016.785500		Auszahlungen für Kunstgegenstände		0,00	0	*) 5.000	0	0	0			
5.7.5.00/0016.785710		Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr		3.079,16	0	0	0	0	0			
5.7.5.00/0017.785930		Baumaßnahmen / Park der Sinne		0,00	0	0	0	0	0			
5.7.5.00/8000.785700		Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)		602,83	0	0	0	0	0			
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>				<b>-3.681,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

\*) für zwei gusseiserne Figuren am Adlerbogen

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
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

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
<b>1 Alle Erträge</b>	<b>746.782,44</b>	<b>666.130</b>	<b>700.510</b>	<b>722.640</b>	<b>736.380</b>	<b>755.380</b>						
6.1.1.00.401100	6.091,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
6.1.1.00.401200	106.633,74	101.400	105.000	105.000	105.000	105.000						
6.1.1.00.401300	117.285,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
6.1.1.00.402100	407.937,01	374.810	399.240	416.960	433.250	450.730						
6.1.1.00.402200	10.228,50	11.750	13.700	16.970	13.150	13.560						
6.1.1.00.403300	6.510,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000						
6.1.1.00.405210	42.581,16	35.630	39.230	40.370	41.640	42.750						
6.1.1.00.411100	18.042,00	0	0	0	0	0						
6.1.1.00.413200	31.343,00	31.340	31.340	31.340	31.340	31.340						
6.1.1.00.416100	0,00	0	0	0	0	0						
6.1.1.00.479200	130,00	0	0	0	0	0						
<b>2 Alle Aufwendungen</b>	<b>548.298,05</b>	<b>535.410</b>	<b>537.580</b>	<b>545.140</b>	<b>555.140</b>	<b>565.140</b>						
6.1.1.00.539900	0,00	0	0	0	0	0						
6.1.1.00.543100	23.242,92	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910						
6.1.1.00.544110	1.635,00	1.070	1.230	1.230	1.230	1.230						
6.1.1.00.544210	261.613,00	267.760	271.640	275.000	280.000	285.000						
6.1.1.00.544230	261.782,13	247.670	245.800	250.000	255.000	260.000						
6.1.1.00.579100	25,00	0	0	0	0	0						
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>198.484,39</b>	<b>130.720</b>	<b>162.930</b>	<b>177.500</b>	<b>181.240</b>	<b>190.240</b>						
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>												
	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019						
	2014	2015	2016	2017	2018	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	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltsatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbalden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>1 Alle Erträge</b>												
6.1.2.00.479200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.481100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Alle Aufwendungen</b>												
6.1.2.00.574300	13.228,68	41.610	41.610	17.620	21.240	23.850	22.910	10.000	10.000	3.110	9.700	10.000
Zinsen für Kassenminusbestände an VG	4.345,39	33.000	33.000	10.000	10.000	3.990	3.110	3.990	3.550	3.110	3.110	3.110
6.1.2.00.575110	5.901,65	5.280	5.280	4.430	7.150	7.150	7.150	7.150	10.200	10.200	10.200	10.200
Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	2.952,74	3.230	3.230	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
6.1.2.00.575120	2.952,74	3.230	3.230	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	28,90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.1.2.00.579900	28,90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstiger Zinsaufwand	28,90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>												
	-13.228,68	-41.610	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910	-21.240	-23.850	-22.910	-22.910	-22.910

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG KlB

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>												
6.1.2.00.696440	1.204.327,75	494.020	493.000	187.160	187.160	194.930	174.090	187.160	194.930	174.090	174.090	174.090
für Gemeinden und Gdeverbände	1.104.327,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	0,00	242.020	152.600	187.160	187.160	194.930	174.090	187.160	194.930	174.090	174.090	174.090
Zunahme VB ggu VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme Ford ggu VG aus dem Zahlungsmittelbestand	100.000,00	252.000	340.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite für Investitionen	1.049.725,19	83.980	40.450	163.950	163.950	126.950	50.950	163.950	126.950	50.950	50.950	50.950
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.001.866,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AZ Einheitskasse an VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme VB ggu VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	47.858,70	83.980	40.450	163.950	163.950	126.950	50.950	163.950	126.950	50.950	50.950	50.950
Zunahme Ford ggu VG aus dem Zahlungsmittelbestand	47.858,70	83.980	40.450	163.950	163.950	126.950	50.950	163.950	126.950	50.950	50.950	50.950
6.1.2.00/0099.792510	154.602,56	410.040	452.550	23.210	23.210	67.980	123.140	23.210	67.980	123.140	123.140	123.140
Tilgung von Krediten für Investitionen	154.602,56	410.040	452.550	23.210	23.210	67.980	123.140	23.210	67.980	123.140	123.140	123.140
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>												
	192.461,07	83.040	411.550	23.210	23.210	67.980	123.140	23.210	67.980	123.140	123.140	123.140

nachrichtlich:

Ordentliche Tilgung	47.858,70	46.980	40.450	52.950	61.950	50.950
A0-Schuldentilgung	0,00	37.000	0	111.000	65.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey eG

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

Zielgruppe  
Ortsgemeinde, Kreditinstitut

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
1 Alle Erträge		15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.00.475100		15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		15,91	0	0	0	0	0	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. Finanzierungsstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0097.687500		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungsstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0097.787500		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	697.267,44	634.790	669.170	691.300	705.040	724.040						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.575,50	119.870	418.140	519.940	519.940	519.940						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.717,07	71.590	71.360	71.360	71.360	71.360						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.538,75	64.920	35.790	35.790	35.790	35.790						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.273,08	10.250	7.650	7.650	7.650	7.650						
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	48.255,91	48.410	44.630	44.600	44.560	44.530						
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025.627,75	949.830	1.246.740	1.370.640	1.384.340	1.403.310						
11 Personalaufwendungen	100.491,09	113.410	355.170	627.310	627.310	627.310						
12 Versorgungsaufwendungen	4.740,00	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.685,58	318.310	248.920	180.340	180.240	180.340						
14 Abschr. auf imm. Vermög.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	177.059,79	168.730	163.260	163.260	163.260	163.260						
15 Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0,00	0	0	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.424,25	535.560	607.730	545.290	555.290	565.290						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.201,71	17.800	17.700	18.950	18.950	18.950						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.602,42	1.158.710	1.398.080	1.540.450	1.550.350	1.560.450						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.974,67	-208.880	-151.340	-169.810	-166.010	-157.140						
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	193,05	0	0	0	0	0						
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.253,68	41.610	17.620	21.240	23.850	22.910						
23 Finanzergebnis	-13.060,63	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910						
24 Ordentliches Ergebnis	-133.035,30	-250.490	-168.960	-191.050	-189.860	-180.050						
25 Außerordentliche Erträge	1.503,00	0	0	0	0	0						
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
27 Außerordentliches Ergebnis	1.503,00	0	0	0	0	0						
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-131.532,30	-250.490	-168.960	-191.050	-189.860	-180.050						
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	-131.532,30	-250.490	-168.960	-191.050	-189.860	-180.050						

## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
32 nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36 Gesamterträge	1.027.323,80	949.830	949.830	1.246.740	1.370.640	1.384.340	1.403.310					
37 Gesamtaufwendungen	1.158.856,10	1.200.320	1.200.320	1.415.700	1.561.690	1.574.200	1.583.360					
38 Differenz	-131.532,30	-250.490	-250.490	-168.960	-191.050	-189.860	-180.050					

## Gesamtfinanzplan OG

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	687.598,82	634.790	634.790	669.170	691.300	705.040	724.040					
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.917,89	54.390	54.390	359.490	461.290	461.290	461.290					
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.572,04	21.960	21.960	21.750	21.750	21.750	21.750					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.418,03	64.910	64.910	35.780	35.780	35.780	35.780					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847,75	10.250	10.250	7.650	7.650	7.650	7.650					
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
9 Sonstige laufende Einzahlungen	49.481,70	47.250	47.250	43.450	43.450	43.450	43.450					
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	871.836,23	833.550	833.550	1.137.290	1.261.220	1.274.960	1.293.960					
11 Personalauszahlungen	96.478,14	110.410	110.410	352.170	624.310	624.310	624.310					
12 Versorgungsauszahlungen	4.754,00	4.900	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300					
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.397,48	318.310	318.310	248.920	180.340	180.240	180.340					
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	545.726,53	535.560	535.560	607.730	545.290	555.290	565.290					
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0					
16 Sonstige laufende Auszahlungen	19.651,52	17.800	17.800	17.700	18.950	18.950	18.950					
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	972.007,67	986.980	986.980	1.231.820	1.374.190	1.384.090	1.394.190					
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.171,44	-153.430	-153.430	-94.530	-112.970	-109.130	-100.230					
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	685,05	0	0	0	0	0	0					
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.253,68	41.610	41.610	17.620	21.240	23.850	22.910					
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-12.568,63	-41.610	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910					
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.740,07	-195.040	-195.040	-112.150	-134.210	-132.980	-123.140					
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
24 Außerordentliche Auszahlungen	2.749,73	0	0	0	0	0	0					
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.749,73	0	0	0	0	0	0					
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.489,80	-195.040	-195.040	-112.150	-134.210	-132.980	-123.140					

## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.708,00	0	0	0	116.000	111.000	0	0	0	0	0	
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.247,00	0	0	0	607.510	0	0	65.000	0	0		
30 Einzahlungen für Sachanlagen	2.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.287,00	37.000	37.000	723.510	111.000	65.000	0	0	0	0		
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	0	0	0	1.063.910	0	0	0	0	0		
37 Auszahlungen für Sachanlagen	35.564,28	252.000	252.000	1.063.910	0	0	0	0	0	0		
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.564,28	252.000	252.000	1.063.910	111.000	65.000	0	0	0	0		
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.277,28	-215.000	-215.000	-340.400	-23.210	-67.980	-123.140	0	0	0		
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-154.767,08	-410.040	-410.040	-452.550	0	0	0	0	0	0		
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	100.000,00	252.000	252.000	340.400	163.950	126.950	50.950	0	0	0		
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	47.858,70	83.980	83.980	40.450	-163.950	-126.950	-50.950	0	0	0		
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	52.141,30	168.020	168.020	299.950	187.160	194.930	174.090	0	0	0		
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	242.020	242.020	152.600	187.160	194.930	174.090	0	0	0		
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätsicherung (Saldo 4800 - 4900)	0,00	242.020	242.020	152.600	187.160	194.930	174.090	0	0	0		
51 Abnahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	1.104.327,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52 Zunahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	1.001.866,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo 5100 - 5200)	102.461,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.602,56	410.040	410.040	452.550	23.210	67.980	123.140	0	0	0		
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	991,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	827,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57 nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	999.799,85	1.122.550	1.122.550	2.201.200	1.372.220	1.339.960	1.293.960	0	0	0		
59 Gesamtauszahlungen	1.102.261,11	1.364.570	1.364.570	2.353.800	1.559.380	1.534.890	1.468.050	0	0	0		
60 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-102.461,26	-242.020	-242.020	-152.600	-187.160	-194.930	-174.090	0	0	0		



# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

extern  
Pflichtaufgabe

## Teilergebnisplan RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.494,89	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.457,59	27.120	27.120	27.990	27.990	27.990	27.990	27.990	27.990	27.990		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
9 Sonstige laufende Erträge	2.759,00	1.160	1.160	1.180	1.180	1.150	1.150	1.110	1.110	1.080		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.065,90	36.830	36.830	37.620	37.620	37.590	37.590	37.550	37.550	37.520		
11 Personalaufwendungen	23.777,51	21.530	21.530	18.920	18.920	18.990	18.990	18.990	18.990	18.990		
12 Versorgungsaufwendungen	4.740,00	4.900	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.198,07	36.400	36.400	43.750	43.750	36.250	36.250	36.150	36.150	36.250		
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	11.497,05	9.780	9.780	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151,20	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.088,64	8.410	8.410	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.452,47	81.170	81.170	89.080	89.080	81.650	81.650	81.550	81.550	81.650		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.386,57	-44.340	-44.340	-51.460	-51.460	-44.060	-44.060	-44.000	-44.000	-44.130		
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 Finanzergebnis	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Ordentliches Ergebnis	-38.353,57	-44.340	-44.340	-51.460	-51.460	-44.060	-44.060	-44.000	-44.000	-44.130		
25 Außerordentliche Erträge	1.503,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Außerordentliches Ergebnis	1.503,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-36.850,57	-44.340	-44.340	-51.460	-51.460	-44.060	-44.060	-44.000	-44.000	-44.130		
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,60	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750		
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-34.911,97	-47.090	-47.090	-54.210	-54.210	-46.810	-46.810	-46.750	-46.750	-46.880		

## 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	-30.852,17	-35.080	-35.080	-39.250	-39.250	-31.820	-31.820	-31.720	-31.720	-31.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.819,17	-35.080	-35.080	-39.250	-39.250	-31.820	-31.820	-31.720	-31.720	-31.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.819,17	-35.080	-35.080	-39.250	-39.250	-31.820	-31.820	-31.720	-31.720	-31.820
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.819,17	-35.080	-35.080	-39.250	-39.250	-31.820	-31.820	-31.720	-31.720	-31.820
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332,00	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.990,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe						
			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019	
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>									
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.990,01	0	0	0	0	0	
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.658,01	37.000	0	0	0	0	
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-61.477,18	1.920	-39.250	-31.820	-31.720	-31.820	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit

extern  
Pflichtaufgabe

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	1.625,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	217,50	1.000	1.000	0	800	800	800	800	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.842,50	1.050	1.050	0	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.842,50	-1.050	-1.050	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.842,50	-1.050	-1.050	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.842,50	-1.050	-1.050	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.842,50	-1.050	-1.050	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

## Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153,00	-1.050	-1.050	0	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,00	-1.050	-1.050	0	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,00	-1.050	-1.050	0	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,00	-1.050	-1.050	0	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-30.153,00	-1.050	-1.050	0	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern					
				1.1	Innere Verwaltung	Pflichtaufgabe	Planung 2018	Planung 2019	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmassnahmen RLP (noch offen)</u>				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
				2014	2015				
15	Baumaßnahmen / DSL-Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
9	Summe Investitionseinzahlungen								
950				30.000,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände			30.000,00	0	0	0	0	0
16	Summe Investitionsauszahlungen								
1650				-30.000,00	0	0	0	0	0
17	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)								

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Zielgruppe  
Gemeindeorgane

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
9 Sonstige laufende Erträge	2.759,00	1.160	1.180	1.150	1.110	1.080						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.759,00	1.160	1.180	1.150	1.110	1.080						
11 Personalaufwendungen	10.988,34	16.300	17.200	17.200	17.200	17.200						
12 Versorgungsaufwendungen	4.740,00	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,90	500	500	500	500	500						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	169,10	300	300	300	300	300						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.771,34	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.012,34	-20.840	-22.120	-22.150	-22.190	-22.220						
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
24 Ordentliches Ergebnis	-15.012,34	-20.840	-22.120	-22.150	-22.190	-22.220						
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-15.012,34	-20.840	-22.120	-22.150	-22.190	-22.220						
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	-15.012,34	-20.840	-22.120	-22.150	-22.190	-22.220						

## Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.445,24	-19.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300						
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.445,24	-19.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.445,24	-19.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300						
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.445,24	-19.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300						
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	-17.445,24	-19.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300						

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Pflichtaufgabe
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

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
6 Kostenstellungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.356,30	3.920	1.190	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
18 Sonstige laufende Aufwendungen	294,41	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.650,71	4.370	1.640	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.650,71	-4.270	-1.640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.650,71	-4.270	-1.640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-9.650,71	-4.270	-1.640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-9.650,71	-4.270	-1.640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690

## Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.710,43	-4.270	-1.640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.710,43	-4.270	-1.640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.710,43	-4.270	-1.640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.710,43	-4.270	-1.640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.710,43	-4.270	-1.640	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	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

	RE Vorvorjahr		RE Vorjahr		RE Vorjahr		RE Vorjahr	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.354,42	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.320,81	22.520	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.675,23	24.870	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.392,36	11.050	18.600	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	5.499,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	196,98	300	300	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.089,26	16.850	24.400	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.585,97	8.020	2.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	8.585,97	8.020	2.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	8.585,97	8.020	2.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	8.585,97	8.020	2.250	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750

## Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		RE Vorjahr		RE Vorjahr		RE Vorjahr	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.306,82	11.170	5.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.306,82	11.170	5.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.306,82	11.170	5.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.306,82	11.170	5.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.306,82	11.170	5.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900



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	

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses mit Gemeindebüro und Ratsaal

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	454,32	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	273,24	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
18 Sonstige laufende Aufwendungen	88,70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.497,83	3.160	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.597,83	-2.660	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.597,83	-2.660	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.597,83	-2.660	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.597,83	-2.660	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

## 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	-1.314,59	-2.380	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314,59	-2.380	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314,59	-2.380	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314,59	-2.380	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.314,59	-2.380	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke

extern  
Pflichtaufgabe

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,02	240	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236,02	240	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
11 Personalaufwendungen	1.664,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	11,67	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.770,37	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.534,35	-3.270	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.534,35	-3.270	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
25 Außerordentliche Erträge	1.503,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	1.503,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.031,35	-3.270	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.031,35	-3.270	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

## Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.534,35	-3.270	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.534,35	-3.270	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.534,35	-3.270	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.534,35	-3.270	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332,00	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332,00	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
				1.1	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Unbebaute Grundstücke			
Produktbereich	1.1.4									
Produktgruppe	1.1.4.29									
Produkt										
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>										
		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019			
		2014	2015							
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.202,35	33.730	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320		
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>										
		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019			
		2014	2015							
4	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze									
	7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
	9 Summe Investitionseinzahlungen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
950										
1650	17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Unbebaute Grundstücke / Sonstige									
	4 + Einzahlungen für Sachanlagen	2.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Summe Investitionseinzahlungen	2.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0
950										
1650	17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof

extern  
Pflichtaufgabe

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionstüchtigen Fuhrparks/Bauhofs

## Teilergebnisplan RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,76	4.360	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.900,76	4.360	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	1.314,06	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.312,04	16.450	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	4.087,22	3.990	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.025,82	22.470	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.125,06	-18.110	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.125,06	-18.110	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-13.125,06	-18.110	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-13.125,06	-18.110	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640

## Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.102,73	-14.120	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.102,73	-14.120	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.102,73	-14.120	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.102,73	-14.120	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.990,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.990,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.092,74	-14.120	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680	-14.680

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof

extern  
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

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

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
--	--------------------	---------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

14 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark						
9 Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
950						
1650						
17 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
20 Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark						
9 Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
950						
11 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.690,01	0	0	0	0	0
16 Summe Investitionsauszahlungen	2.690,01	0	0	0	0	0
1650						
17 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.690,01	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste

extern  
Pflichtaufgabe

Rechtsbindung:

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

## Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

	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	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.809,45	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.809,45	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.809,45	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.809,45	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.809,45	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.809,45	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760

## 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	-3.808,85	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.808,85	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.808,85	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.808,85	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.808,85	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.00	Finanzen

extern  
Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Vereinbarkeiten der Erträge und Zahlung der Umlage

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151,20	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151,20	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150		
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 Finanzergebnis	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Ordentliches Ergebnis	-118,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150		
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-118,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150		
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-118,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150		

Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150		
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-118,20	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150		



## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen

extern  
Pflichtaufgabe

Rechtsbindung:

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## 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	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	100	100	100	100	100	0	0	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100	100	100	100	100	0	0	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	0,00	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	-100	-100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	0,00	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	-100	-100

## 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	0,00	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	-100	-100
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	-100	-100

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht

extern  
Pflichtaufgabe

## Beschreibung

Führung der Verwaltungsangelegenheiten der Jagdgenossenschaften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

## Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

## Teilergebnisplan RLP

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.594,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.594,89	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,99	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.843,99	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.750,90	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2.750,90	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	2.750,90	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,60	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	4.689,50	0	0	0	0	0	0	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	-1.938,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.938,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.938,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.938,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.938,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Rechtsbindung: extern  
Pflichtaufgabe

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11 Personalaufwendungen	569,43	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,61	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	130,98	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,65	1.230	1.230	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.266,67	3.540	3.540	3.590	3.590	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.253,39	-3.530	-3.530	-3.580	-3.580	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.253,39	-3.530	-3.530	-3.580	-3.580	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.253,39	-3.530	-3.530	-3.580	-3.580	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.253,39	-3.530	-3.530	-3.580	-3.580	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>												
	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	-3.368,49	-3.410	-3.460	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.368,49	-3.410	-3.460	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.368,49	-3.410	-3.460	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.368,49	-3.410	-3.460	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.368,49	-3.410	-3.460	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

Zielgruppe  
Einwohner, Nutzer

**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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150	-150	-150	-150	-150

**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	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150	-150	-150	-150	-150
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150	-150	-150	-150	-150

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Beschreibung</b>						
Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)						
<b>Auftrag</b>						
Beschlüsse, Anweisungen		<b>Zielgruppe</b>				
		Einwohner, Gäste				
<b>Ziele</b>						
Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde						
<b>Teilergebnisplan RLP</b>						
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,28	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,28	10	10	10	10	10
11 Personalaufwendungen	569,43	530	530	550	550	550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	130,98	130	130	130	130	130
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.249,65	1.230	1.280	1.280	1.280	1.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.266,67	3.390	3.440	3.460	3.460	3.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.253,39	-3.380	-3.430	-3.450	-3.450	-3.450
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.253,39	-3.380	-3.430	-3.450	-3.450	-3.450
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.253,39	-3.380	-3.430	-3.450	-3.450	-3.450
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	-3.253,39	-3.380	-3.430	-3.450	-3.450	-3.450
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>						
	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	-3.368,49	-3.260	-3.310	-3.330	-3.330	-3.330
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.368,49	-3.260	-3.310	-3.330	-3.330	-3.330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.368,49	-3.260	-3.310	-3.330	-3.330	-3.330
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.368,49	-3.260	-3.310	-3.330	-3.330	-3.330
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	-3.368,49	-3.260	-3.310	-3.330	-3.330	-3.330

Doppischer Produktplan 2016

						extern	
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>							
		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
		2014	2015				
22	Heimat- und sonstige Brauchtumpflege						
9	Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
950							
17	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
1650							

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<b>Teilergebnisplan RLP</b>									
	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019			
	2014	2015							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.945,24	14.180	229.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.945,24	14.180	229.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880
11 Personalaufwendungen	87,61	1.940	234.920	501.880	501.880	501.880	501.880	501.880	501.880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.247,85	55.150	34.400	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	20.502,32	20.500	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	463,75	510	1.760	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.301,53	78.100	280.330	533.790	533.790	533.790	533.790	533.790	533.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.356,29	-63.920	-50.450	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-103.356,29	-63.920	-50.450	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-103.356,29	-63.920	-50.450	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-103.356,29	-63.920	-50.450	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910	-104.910
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>									
	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019			
	2014	2015							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.798,72	-57.600	-46.080	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.798,72	-57.600	-46.080	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.798,72	-57.600	-46.080	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.798,72	-57.600	-46.080	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-88.798,72	-57.600	-46.080	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540	-100.540

Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	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

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Zielgruppe  
Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

	RE Vorvorjahr		RE Vorjahr		RE Vorjahr		RE Vorjahr		RE Vorjahr	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		RE Vorjahr		RE Vorjahr		RE Vorjahr		RE Vorjahr	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	633,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	633,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	633,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	633,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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

extern  
Pflichtaufgabe

**Beschreibung**  
 Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte  
**Auftrag**  
 Kindertagesstättengesetz  
 Ziele  
 Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

**Zielgruppe**  
 Kindergartenkinder, Einwohner

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.635,76	4.880	229.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.635,76	4.880	229.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880	428.880
11 Personalaufwendungen	0,00	0	232.850	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.326,49	48.000	32.250	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	11.192,49	11.200	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	461,15	500	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.980,13	59.700	276.100	529.450	529.450	529.450	529.450	529.450	529.450	529.450	529.450	529.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.344,37	-54.820	-46.220	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-101.344,37	-54.820	-46.220	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-101.344,37	-54.820	-46.220	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-101.344,37	-54.820	-46.220	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570	-100.570

**Teilfinanzhaushalt RLP**

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.825,52	-48.500	-41.850	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.825,52	-48.500	-41.850	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.825,52	-48.500	-41.850	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.825,52	-48.500	-41.850	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-88.825,52	-48.500	-41.850	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend									
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten									
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>											
		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019				
		2014	2015								
7	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte										
9	Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
950											
1650	17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0				
21	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte										
9	Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
950											
1650	17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0				

extern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielfläche, Bolzplätze				
<b>Beschreibung</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielflächen / Bolzplätzen</b>					
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>					
<b>Beschlüsse</b>	Kinder, Jugendliche, Familien					
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen					
<b>Teilergebnisplan RLP</b>	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.309,48	9.300	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.309,48	9.300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	87,61	1.940	2.070	2.180	2.180	2.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,36	7.150	2.150	2.150	2.150	2.150
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	9.309,83	9.300	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2,60	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.321,40	18.400	4.230	4.340	4.340	4.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.011,92	-9.100	-4.230	-4.340	-4.340	-4.340
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.011,92	-9.100	-4.230	-4.340	-4.340	-4.340
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-2.011,92	-9.100	-4.230	-4.340	-4.340	-4.340
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	-2.011,92	-9.100	-4.230	-4.340	-4.340	-4.340
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>	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	-607,17	-9.100	-4.230	-4.340	-4.340	-4.340
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607,17	-9.100	-4.230	-4.340	-4.340	-4.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607,17	-9.100	-4.230	-4.340	-4.340	-4.340
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607,17	-9.100	-4.230	-4.340	-4.340	-4.340
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	-607,17	-9.100	-4.230	-4.340	-4.340	-4.340

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	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019		
<b>Teilergebnisplan RLP</b>										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,00	220	180	180	180	180	180	180	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	220	180	180	180	180	180	180	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,69	4.100	-4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	100,00	100	100	100	100	100	100	100	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.413,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.228,69	-3.980	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-2.228,69	-3.980	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-2.228,69	-3.980	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-2.228,69	-3.980	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>										
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	-2.128,69	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.128,69	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.128,69	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.128,69	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.128,69	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	

## Doppischer Produktplan 2016

		extern		Pflichtaufgabe					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadten							
<b>Beschreibung</b>									
Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes									
<b>Auftrag</b>									
Beschlässe									
<b>Ziele</b>									
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der									
gemeindlichen Einrichtung									
<b>Teilergebnisplan RLP</b>									
		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019		
		2014	2015						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,00	220	180	180	180	180	180	180
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,00	220	180	180	180	180	180	180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	100,00	100	100	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.413,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.228,69	-3.980	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.228,69	-3.980	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-2.228,69	-3.980	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-2.228,69	-3.980	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>									
		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019		
		2014	2015						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.128,69	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.128,69	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.128,69	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.128,69	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.128,69	-3.880	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

extern  
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.692,56	71.770	154.380	57.180	57.180	57.180	57.180	57.180	57.180	57.180	57.180	57.180
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.222,18	65.490	65.260	65.260	65.260	65.260	65.260	65.260	65.260	65.260	65.260	65.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081,16	37.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.273,08	10.150	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
9 Sonstige laufende Erträge	45.496,91	47.250	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.765,89	232.460	278.540	181.340	181.340	181.340	181.340	181.340	181.340	181.340	181.340	181.340
11 Personalaufwendungen	76.056,54	89.410	100.800	105.890	105.890	105.890	105.890	105.890	105.890	105.890	105.890	105.890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.609,36	221.010	165.020	118.690	118.690	118.690	118.690	118.690	118.690	118.690	118.690	118.690
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	144.829,44	138.220	141.030	141.030	141.030	141.030	141.030	141.030	141.030	141.030	141.030	141.030
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.399,67	7.650	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.895,01	456.290	483.300	372.060	372.060	372.060	372.060	372.060	372.060	372.060	372.060	372.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.129,12	-223.830	-204.760	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	14,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	14,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-171.114,98	-223.830	-204.760	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-171.114,98	-223.830	-204.760	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720	-190.720
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-173.053,58	-221.080	-202.010	-187.970	-187.970	-187.970	-187.970	-187.970	-187.970	-187.970	-187.970	-187.970
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>	<b>RE Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz HHJ 2016</b>	<b>Ansatz HHJ 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.431,86	-184.180	-164.750	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.417,72	-184.180	-164.750	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.749,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.167,45	-184.180	-164.750	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.167,45	-184.180	-164.750	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710	-150.710
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.708,00	0	116.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.247,00	0	607.510	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.955,00	0	723.510	111.000	111.000	65.000	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	32.574,27	252.000	1.063.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.574,27	252.000	1.063.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.619,27	-252.000	-340.400	111.000	111.000	65.000	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-177.786,72	-436.180	-505.150	-39.710	-39.710	-85.710	-85.710	-85.710	-85.710	-85.710	-85.710	-150.710

**Doppischer Produktplan 2016**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015
			Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017
				Planung 2018
				Planung 2019



**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse

**Ziele**

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

**Zielgruppe**  
Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

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

**Teilfinanzhaushalt RLP**

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

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern			
Produktbereich	5.4	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze				
<b>Beschreibung</b>						
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)						
<b>Auftrag</b>						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse						
<b>Ziele</b>						
Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung						
<b>Teilergebnisplan RLP</b>						
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.523,91	12.830	15.510	15.510	15.510	15.510
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.095,12	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.800	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.619,03	61.720	60.600	60.600	60.600	60.600
11 Personalaufwendungen	28.383,92	34.850	37.950	39.860	39.860	39.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.844,06	48.800	52.250	46.000	46.000	46.000
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	80.934,90	75.870	79.020	79.020	79.020	79.020
18 Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	0	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.193,56	159.520	169.250	164.910	164.910	164.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.574,53	-97.800	-108.650	-104.310	-104.310	-104.310
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-94.574,53	-97.800	-108.650	-104.310	-104.310	-104.310
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-94.574,53	-97.800	-108.650	-104.310	-104.310	-104.310
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	-94.574,53	-97.800	-108.650	-104.310	-104.310	-104.310
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>						
	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	-76.619,44	-79.850	-90.230	-85.890	-85.890	-85.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.619,44	-79.850	-90.230	-85.890	-85.890	-85.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.619,44	-79.850	-90.230	-85.890	-85.890	-85.890
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.619,44	-79.850	-90.230	-85.890	-85.890	-85.890
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.708,00	0	111.000	111.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	607.510	0	65.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.708,00	0	718.510	111.000	65.000	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe									
				Produktbereich	5.4	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen											
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze											
Teilfinanzhaushalt RLP				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019				
				2014	2015								
18	Auszahlungen für Sachanlagen			26.478,08	192.000	1.057.300	0	0	0				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.478,08	192.000	1.057.300	0	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.770,08	-192.000	-338.790	111.000	65.000	0				
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-81.389,52	-271.850	-429.020	25.110	-20.890	-85.890				
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019				
				2014	2015								
1	Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Bangertsäcker"			0,00	0	0	0	0	0				
950	9 Summe Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0				
11	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	50.000	0	0	0				
16	Summe Investitionsauszahlungen			0,00	100.000	50.000	0	0	0				
1650	17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-100.000	-50.000	0	0	0				
2	Landespflege, Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Bangertsäcker"			0,00	0	0	0	0	0				
950	9 Summe Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0				
11	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	22.000	0	0	0	0				
16	Summe Investitionsauszahlungen			0,00	22.000	0	0	0	0				
1650	17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-22.000	0	0	0	0				
9	Baumaßnahmen / Ausbau der Oberstraße			0,00	0	111.000	111.000	0	0				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	499.860	0	53.600	0				
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			0,00	0	610.860	111.000	53.600	0				
950	9 Summe Investitionseinzahlungen			0,00	0	1.007.300	0	0	0				
11	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	70.000	1.007.300	0	0	0				
16	Summe Investitionsauszahlungen			0,00	70.000	1.007.300	0	0	0				
1650													

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern	Rechtsbindung:																	
				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Pflichtaufgabe	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019										
Produktbereich	5.4																				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen																			
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze																			
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>																					
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	-70.000	-396.440	111.000	53.600	0												
11 Baumaßnahmen / Ausbau der Löwenburgstraße				0,00	0	107.650	0	11.400	0												
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten				0,00	0	107.650	0	11.400	0												
9 Summe Investitionseinzahlungen																					
950																					
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	0	107.650	0	11.400	0												
18 Bushalteeinlage im Bereich Turnhalle/Schule/Kita				21.708,00	0	0	0	0	0												
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				21.708,00	0	0	0	0	0												
9 Summe Investitionseinzahlungen																					
950																					
11 - Auszahlungen für Sachanlagen				25.614,72	0	0	0	0	0												
16 Summe Investitionsauszahlungen				25.614,72	0	0	0	0	0												
1650																					
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-3.906,72	0	0	0	0	0												
23 Baumaßnahmen / Zufahrtsweg zum Abenteuerspielplatz				0,00	0	0	0	0	0												
9 Summe Investitionseinzahlungen																					
950																					
11 - Auszahlungen für Sachanlagen				863,36	0	0	0	0	0												
16 Summe Investitionsauszahlungen				863,36	0	0	0	0	0												
1650																					
17 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-863,36	0	0	0	0	0												

## Doppischer Produktplan 2016

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

extern  
Pflichtaufgabe

## Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

## Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.852,81	13.890	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043,33	2.040	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
9 Sonstige laufende Erträge	19,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.916,09	15.930	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.742,32	87.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	3.278,43	3.280	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.020,75	90.280	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030	21.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.104,66	-74.350	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.104,66	-74.350	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-20.104,66	-74.350	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-20.104,66	-74.350	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780

## Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.282,77	-73.540	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.282,77	-73.540	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.282,77	-73.540	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.282,77	-73.540	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.282,77	-73.540	-19.610	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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	

Teilfinanzhaushalt RLP		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
		2014	2015				

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)		RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
		2014	2015				

24	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung						
9	Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
950							
11	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.610	0	0	0
16	Summe Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.610	0	0	0
1650							
17	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-1.610	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.13	Buswarthallen

extern  
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Unterhaltung von Buswarthallen

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse

**Ziele**

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

**Zielgruppe**  
Einwohner, Sonstige

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,16	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,16	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
11 Personalaufwendungen	175,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,47	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	791,60	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.445,11	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.445,11	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.445,11	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.445,11	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920	-920

**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	-739,67	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-739,67	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-739,67	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-739,67	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-739,67	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2016

		RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
												extern	
												Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Hauptproduktbereich	5											Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4											Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1											Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13											Buswartehallen	
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>													
6	Errichtung von Buswartehallen												
9	Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1650													
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## Doppischer Produktplan 2016

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

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Teilergebnisplan RLP</b>												
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.190,55	1.190	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267,64	3.680	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>7.023,89</b>	<b>8.870</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>
11 Personalaufwendungen	2.671,93	3.400	3.640	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	2.912,05	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
18 Sonstige laufende Aufwendungen	158,51	160	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>11.855,03</b>	<b>13.970</b>	<b>14.220</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.831,14	-5.100	-5.280	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.831,14	-5.100	-5.280	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-4.831,14	-5.100	-5.280	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-4.831,14	-5.100	-5.280	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>												
	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.884,87	-5.560	-5.810	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.884,87	-5.560	-5.810	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.884,87	-5.560	-5.810	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.884,87	-5.560	-5.810	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.247,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
				Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhöfe	Produkt
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>				RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.247,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.637,87	-5.560	-5.810	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>				RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
10 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0	0	0
950 Summe Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1650 17 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>100 Grabnutzungsentgelte</b>									
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		2.247,00	0	0	0	0	0	0	0
950 9 Summe Investitionseinzahlungen		2.247,00	0	0	0	0	0	0	0
1650 17 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.247,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

extern  
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

**Ziele**

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

**Zielgruppe**  
Einwohner, Nutzungsberechtigte

Teilergebnisplan RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,89	320	360	360	360	360	360	360	360	360		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551,39	340	380	380	380	380	380	380	380	380		
11 Personalaufwendungen	1.927,30	2.880	3.130	3.130	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,15	450	450	450	450	450	450	450	450	450		
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	791,07	800	710	710	710	710	710	710	710	710		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.557,52	4.130	4.290	4.290	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.006,13	-3.790	-3.910	-3.910	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070		
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Ordentliches Ergebnis	-7.006,13	-3.790	-3.910	-3.910	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070		
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-7.006,13	-3.790	-3.910	-3.910	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070		
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-7.006,13	-3.790	-3.910	-3.910	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070		

Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.863,45	-3.310	-3.560	-3.560	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720		
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.863,45	-3.310	-3.560	-3.560	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.863,45	-3.310	-3.560	-3.560	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720		
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.863,45	-3.310	-3.560	-3.560	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels - alt-				
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>						
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.863,45	-3.310	-3.560	-3.720	-3.720	-3.720
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>						
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
100 Grabnutzungsentgelte						
9 Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1650						
17 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

extern  
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung  
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

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

	RE Vorvorjahr 2014		Ansatz Vorjahr 2015		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.825,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,23	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.224,23	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.207,91	26.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.338,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.546,02	27.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.321,79	3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.321,79	3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-5.321,79	3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-5.321,79	3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## 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	-16.267,45	3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.267,45	3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.267,45	3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.267,45	3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.267,45	3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	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

## Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Zielgruppe  
Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.463,61	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812,50	4.110	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.276,11	19.570	19.480	19.480	19.480	19.480	19.480	19.480	19.480	19.480		
11 Personalaufwendungen	788,44	1.470	1.570	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,25	5.390	5.200	5.200	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120		
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	15.463,61	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.096,30	22.320	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.179,81	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750		
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	14,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 Finanzergebnis	14,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Ordentliches Ergebnis	2.193,95	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750		
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	2.193,95	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750		
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	255,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.924,46	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.938,60	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.749,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-811,13	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750		
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-811,13	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlertrag des Teilhaushalts	-811,13	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750		

## 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	
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>			
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016 Ansatz HHJ 2017 Planung 2018 Planung 2019
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>			
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016 Ansatz HHJ 2017 Planung 2018 Planung 2019
13 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0 0 0 0
9 Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0 0 0 0
950			
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	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe  
Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Teilergebnisplan RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.788,43	6.780	6.780	6.780	103.980	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780	800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,70	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.115,13	7.580	7.580	7.580	104.780	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	800
11 Personalaufwendungen	13.728,23	16.410	16.410	16.410	17.850	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.478,97	13.100	13.100	13.100	53.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	10.432,46	9.690	9.690	9.690	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.194,02	1.250	1.250	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.833,68	40.450	40.450	40.450	151.880	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.718,55	-32.870	-32.870	-32.870	-47.100	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-35.718,55	-32.870	-32.870	-32.870	-47.100	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-35.718,55	-32.870	-32.870	-32.870	-47.100	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-35.718,55	-32.870	-32.870	-32.870	-47.100	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210	-35.210
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>												
	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.814,87	-24.210	-38.750	-26.860	-26.860	-26.860						
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.814,87	-24.210	-38.750	-26.860	-26.860	-26.860						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.814,87	-24.210	-38.750	-26.860	-26.860	-26.860						
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.814,87	-24.210	-38.750	-26.860	-26.860	-26.860						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.414,20	60.000	60.000	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414,20	60.000	60.000	0	0	0						

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
				Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2014	2015				
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.414,20	-60.000	0	0	0	0
				-37.229,07	-84.210	-38.750	-26.860	-26.860	-26.860
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
19 Baumaßnahmen / Turnhalle				2014	2015				
9 Summe Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
950									
11 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.725,32	60.000	0	0	0	0
16 Summe Investitionsauszahlungen				1.725,32	60.000	0	0	0	0
17 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.725,32	-60.000	0	0	0	0
1650									

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter, Vereine

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.538,61	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,88	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.039,49	8.740	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen	1.171,02	2.790	3.750	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521,21	7.950	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	3.763,38	3.770	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
18 Sonstige laufende Aufwendungen	349,23	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.804,84	14.960	16.240	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420	16.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765,35	-6.220	-10.040	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-765,35	-6.220	-10.040	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-765,35	-6.220	-10.040	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-765,35	-6.220	-10.040	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220	-10.220

## Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.199,69	-4.990	-8.650	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.199,69	-4.990	-8.650	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.199,69	-4.990	-8.650	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.199,69	-4.990	-8.650	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>			
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.199,69	-4.990	-8.650
			-8.830
			-8.830
			-8.830
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>			
	RE Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016
8 An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine			
9 Summe Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
			0
17 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0
			0
			0

## Doppischer Produktplan 2016

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

extern  
Pflichtaufgabe

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

**Auftrag**  
Beschlüsse  
Zielgruppe  
Einwohner, Gäste

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

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
<b>Teilergebnisplan RLP</b>												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	150		150		150		150		150		150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150		1.150		1.150		1.150		1.150		1.150
11 Personalaufwendungen	4.727,25	3.180		3.180		6.260		6.580		6.580		6.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,63	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	170,82	170		170		170		170		170		170
18 Sonstige laufende Aufwendungen	104,03	110		110		120		120		120		120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.419,73	4.960		4.960		8.050		8.370		8.370		8.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.419,73	-3.810		-3.810		-6.900		-7.220		-7.220		-7.220
23 Finanzergebnis	0,00	0		0		0		0		0		0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.419,73	-3.810		-3.810		-6.900		-7.220		-7.220		-7.220
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0		0		0		0		0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-5.419,73	-3.810		-3.810		-6.900		-7.220		-7.220		-7.220
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0		0		0		0		0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0		0		0		0		0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0		0		0		0		0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-5.419,73	-3.810		-3.810		-6.900		-7.220		-7.220		-7.220
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>												
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.248,91	-3.640		-3.640		-6.730		-7.050		-7.050		-7.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0		0		0		0		0		0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.248,91	-3.640		-3.640		-6.730		-7.050		-7.050		-7.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0		0		0		0		0		0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.248,91	-3.640		-3.640		-6.730		-7.050		-7.050		-7.050
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.248,91	-3.640		-3.640		-6.730		-7.050		-7.050		-7.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0		0		0		0		0		0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0		0		0		0		0		0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0		0		0		0		0		0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.248,91	-3.640		-3.640		-6.730		-7.050		-7.050		-7.050

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

## Teilergebnisplan RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.400,48	18.980	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.065,00	7.250	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.971,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.437,41	34.030	30.230	30.230	30.230	30.230	30.230	30.230	30.230	30.230	30.230	30.230
11 Personalaufwendungen	22.483,25	24.430	26.650	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.560,85	22.450	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	26.291,12	25.470	25.660	25.660	25.660	25.660	25.660	25.660	25.660	25.660	25.660	25.660
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.701,09	4.650	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.036,31	77.000	70.110	71.460	71.460	71.460	71.460	71.460	71.460	71.460	71.460	71.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.598,90	-42.970	-39.880	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-43.598,90	-42.970	-39.880	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-43.598,90	-42.970	-39.880	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-43.598,90	-42.970	-39.880	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230	-41.230

## Teilfinanzhaushalt RLP

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.896,95	-32.880	-29.520	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.896,95	-32.880	-29.520	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.896,95	-32.880	-29.520	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.896,95	-32.880	-29.520	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.681,99	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
				Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
				2014	2015				
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.681,99	0	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.681,99	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-37.578,94	-32.880	-29.520	-30.870	-30.870	-30.870
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)</b>				RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019
				2014	2015				
16	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0
9	Summe Investitionseinzahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0
950									
11	- Auszahlungen für Sachanlagen			3.079,16	0	5.000	0	0	0
16	Summe Investitionsauszahlungen			3.079,16	0	5.000	0	0	0
1650									
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.079,16	0	0	0	0	0
17	Baumaßnahmen / Park der Sinne								
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  
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	697.267,44	634.790	669.170	691.300	705.040	724.040						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.385,00	31.340	31.340	31.340	31.340	31.340						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746.652,44	666.130	700.510	722.640	736.380	755.380						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.273,05	535.410	537.580	545.140	555.140	565.140						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.273,05	535.410	537.580	545.140	555.140	565.140						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.379,39	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	145,91	0	0	0	0	0						
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.253,68	41.610	17.620	21.240	23.850	22.910						
23 Finanzergebnis	-13.107,77	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910						
24 Ordentliches Ergebnis	185.271,62	89.110	145.310	156.260	157.390	167.330						
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	185.271,62	89.110	145.310	156.260	157.390	167.330						
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	185.271,62	89.110	145.310	156.260	157.390	167.330						
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>												
	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.408,49	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-12.615,77	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.792,72	89.110	145.310	156.260	157.390	167.330						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.792,72	89.110	145.310	156.260	157.390	167.330						
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.792,72	89.110	145.310	156.260	157.390	167.330						
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	178.792,72	89.110	145.310	156.260	157.390	167.330						
28 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten	100.000,00	252.000	340.400	0	0	0						
29 nachrichtlich: Tilgung von Krediten	47.858,70	83.980	40.450	163.950	126.950	50.950						

## Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

## Zielgruppe

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

Teilergebnisplan RLP	RE Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz HHJ 2016		Ansatz HHJ 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	697.267,44	634.790	669.170	691.300	705.040	724.040						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.385,00	31.340	31.340	31.340	31.340	31.340						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746.652,44	666.130	700.510	722.640	736.380	755.380						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.273,05	535.410	537.580	545.140	555.140	565.140						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.273,05	535.410	537.580	545.140	555.140	565.140						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.379,39	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	130,00	0	0	0	0	0						
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0						
23 Finanzergebnis	105,00	0	0	0	0	0						
24 Ordentliches Ergebnis	198.484,39	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	198.484,39	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						
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	198.484,39	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>												
	RE Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung 2018	Planung 2019						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.408,49	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	597,00	0	0	0	0	0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.005,49	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.005,49	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.005,49	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						
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	192.005,49	130.720	162.930	177.500	181.240	190.240						

**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				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe			
<b>Beschreibung</b>						
Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilgungsleistungen)						
<b>Auftrag</b>						
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge						
<b>Ziele</b>						
Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden						
<b>Teilergebnisplan RLP</b>						
	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	13.228,68	41.610	17.620	21.240	23.850	22.910
23 Finanzergebnis	-13.228,68	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910
24 Ordentliches Ergebnis	-13.228,68	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-13.228,68	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910
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	-13.228,68	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>						
	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	-13.228,68	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.228,68	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.228,68	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.228,68	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910
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	-13.228,68	-41.610	-17.620	-21.240	-23.850	-22.910
28 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten	100.000,00	252.000	340.400	0	0	0
29 nachrichtlich: Tilgung von Krediten	47.858,70	83.980	40.450	163.950	126.950	50.950

## Doppischer Produktplan 2016

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

## Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey eG

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

Zielgruppe  
Ortsgemeinde, Kreditinstitut

## 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	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	15,91	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen RLP (noch offen)

	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

# Stellenplan

## STELLENPLAN

für die Haushaltsjahre 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 Haushalt- jahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der Bes., Entg. gruppe)	
1 - 5		<b>Gemeindeverwaltung</b>  Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	3.6.5.20	<b>Kindertagesstätte</b>  Erzieherpersonal	EGr. S10/13 EGr. S6/8a	1,00 5,99	1,00 5,99	0,00 0,00	0,00 0,00	ab August 2016 soll die kirchliche Kindertagesstätte in eine kommunale Kindertagesstätte umgewandelt werden
5	5.7.3.10	Hauswirtschaftskraft Reinigungspersonal <b>Mehrzweckhallen</b> Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 2	0,42 0,57	0,42 0,57	0,00 0,00	0,00 0,00	
	5.7.3.20	<b>Bürgerhaus/Bürgerraum</b> Reinigungskraft	EGr. 2	0,45	0,45	0,45	0,45	
	5.7.3.90	<b>Sonstige allgemeine Einrichtungen</b> Reinigungskraft	EGr. 1	0,10	0,10	0,10	0,10	
	5.7.5.00	<b>Tourismus/Fremdenverkehr</b> Touristikbeauftragter Reinigungskraft	EGr. 3 EGr. 2	0,47 0,15	0,47 0,15	0,47 0,15	0,47 0,15	
		Summe Beante Summe Arbeitnehmer Summe Beante und Arbeitnehmer		0,00 10,21 10,21	0,00 10,21 10,21	0,00 2,23 2,23	0,00 2,23 2,23	



# **Investitionsprogramm**

**zum Finanzhaushalt 2015 bis 2019**

# Investitionsprogramm 2015 - 2019

Beträge in vollen 1.000 EUR

Itd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode					Spätere Jahre	Bemerkungen	
					Vorherige Jahre	HHJ 2015	2016	2017	2018	2019				
<b>1.</b>	<b>Verkauf von Bauplätzen</b>	<b>1.1.4.29</b>	<b>4</b>	<b>0,0</b>										
	<b>Gesamtkosten:</b>													
	davon Baumaßnahmen			0,0										
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0										
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0										
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0										
	Bauplatzverkaufserlöse			230,4			37,0							193,4
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0										
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-230,4			-37,0							-193,4

<b>2.</b>	<b>Erschließung NBG "Bangertsäcker"</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>1 + 2</b>												
	<b>inkl. landespfleg. Ausgleichsmaßn.</b>	<b>Gesamtkosten:</b>	<b>335,9</b>	164,0	100,0	50,0									21,9
	davon Baumaßnahmen		264,7	114,7	100,0	50,0									
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme		71,2	49,3											21,9
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0,0												
	Investitionszuweisungen an Dritte		0,0												
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen		0,0												
	Erschließungsbeiträge		239,8	158,4											81,4
	Kostenersparungen landespfleg. Ausgleichsmaßn.		71,2	47,0											24,2
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)		178,0	-41,4	100,0	50,0									69,4

**5 Bauplätze im NBG "Bangertsäcker"**

# Investitionsprogramm 2015 - 2019

Beträge in vollen 1.000 EUR

tit. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorsehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2015	2016	2017	2018	2019			

<b>3.</b>	<b>Ausbau der Oberstraße, Löwenburgstraße etc.</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>9 + 11</b>	<b>Gesamtkosten:</b>	1.111,3	34,0	70,0	1.007,3						
					davon Baumaßnahmen	1.070,8	34,0	50,0	986,8					
					Erwerb von Grundstücken	20,0		20,0						
					Verkabelung Straßenbeleuchtung Oberstraße	20,5			20,5					
					Investitionszuweisungen an Dritte	0,0								
					Finanzierung Landeszuweisung aus I-Stock	222,0			111,0	111,0				
					Ausgabebeiträge Oberstraße und Löwenburgstraße	649,9			584,9		65,0			
					Anteile VG-Werke	22,6			22,6					
					nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)	216,8	34,0	70,0	288,8	-111,0	-65,0			
					Lt. Besch. v. 29.04.2015									

<b>4.</b>	<b>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>	<b>5.4.1.12</b>	<b>24</b>	<b>Gesamtkosten:</b>	1,6			1,6					
					davon Baumaßnahmen	1,6			1,6				
					Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden	0,0							
					Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0							
					Investitionszuweisungen an Dritte	0,0							
					Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	0,0							
					Beiträge / Eigenleistungen	0,0							
					Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden	0,0							
					nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)	1,6			1,6				
					1 neue Lampe an der Kindertagesstätte								

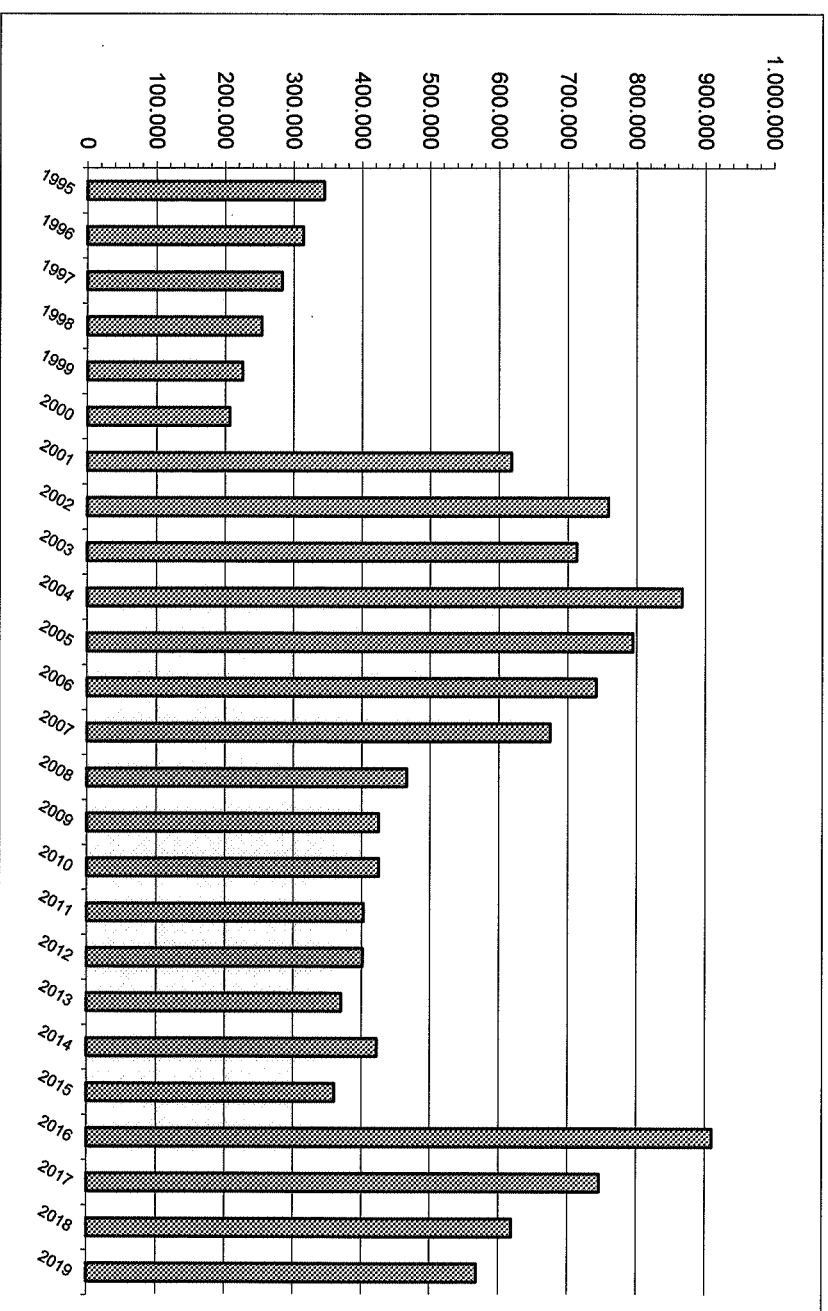


# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

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
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 387 6001	200.000,00	90.000,00	3.228,75	10.000,00	13.228,75	80.000,00	3,69% 30.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/12 - 302 387 6004	48.000,00	40.800,00	824,10	2.400,00	3.224,10	38.400,00	2,05% 30.12.2022
Volksbank Alzey-Kibo	Inv. 2012/13 - 34 100648 11	20.000,00	18.000,00	250,28	1.000,00	1.250,28	17.000,00	1,41% 30.11.2024
Volksbank Alzey-Kibo	Inv. 2010/11 - 34 221277 38	20.000,00	16.000,00	119,70	1.000,00	1.119,70	15.000,00	0,76% 30.12.2016
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/14 - 600 109 094	100.000,00	95.000,00	778,13	5.000,00	5.778,13	90.000,00	0,83% 10.12.2019
Sparkasse Donnersberg	VMH 2000/01 - 630 002 095	429.485,18	37.000,00	1.054,00	12.000,00	13.054,00	25.000,00	3,10% 30.06.2019 R
Sparkasse Donnersberg	VMH 2001/02 - 630 002 342	181.000,00	63.350,00	855,23	9.050,00	9.905,23	54.300,00	1,40% 20.12.2017
Schuldendienst für 2015 eingeplante Darlehen (Voraussichtliche Ermächtigung)		250.000,00	400,00			400,00	250.000,00	
insgesamt:		1.248.485,18	360.150,00	7.510,19	40.450,00	47.960,19	569.700,00	
2016 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2016 voraussichtlicher Stand Ende 2016			+			+	340.400,00	
						-/-	0,00	
						<u>910.100,00</u>		
2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2017 voraussichtlicher Stand Ende 2017						+	0,00	
						-/-	163.950,00	
						<u>746.150,00</u>		

## Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€
1995	344.109
1996	313.766
1997	283.284
1998	253.771
1999	225.735
2000	207.073
2001	617.896
2002	758.634
2003	712.390
2004	866.145
2005	794.562
2006	740.874
2007	674.404
2008	465.987
2009	424.456
2010	425.040
2011	402.508
2012	401.448
2013	369.988
2014	422.129
2015	360.150
2016	910.100
2017	746.150
2018	619.200
2019	568.250

**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	<b>360.150,00 €</b>	<b>910.100,00 €</b>	<b>746.150,00 €</b>
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	<b>1.727.000,00 €</b>	<b>1.879.600,00 €</b>	<b>2.066.760,00 €</b>
10. Verbindlichkeiten ggü dem öffentl. Bereich (VB an VG Kibo)			
11. sonstige Verbindlichkeiten			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.087.150,00 €</b>	<b>2.789.700,00 €</b>	<b>2.812.910,00 €</b>



### Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE des Haushaltsvorjahres 2014		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>		Ansätze des Haushaltsjahres 2016		Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	abzüglich	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
			-115.490	-195.040	-112.150	-134.210	-132.980	-123.140		
			47.859	46.980	40.450	52.950	52.950	41.950		
			3	= "freie Finanzspitze"	-163.349	-242.020	-152.600	-187.160	-185.930	-165.090
			4	abzüglich	X		X			
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	9.000	9.000		9.000	
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-163.349	-242.020	-152.600	-187.160	-194.930	-174.090			
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		voraussichtlicher Stand 31.12.2015:		1.727.000 €		

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

**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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-189.476,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-167.500,84 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-118.731,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, Ansatz einschl. Nachträge)	2014	-131.532,30 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-250.490,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-168.960,00 €
7	Zwischensumme		<b>-1.026.691,04 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-191.050,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-189.860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-180.050,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-1.587.651,04 €</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsjahr 2016 / 2017

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		/. planmäßige Tilgung	= Vorzutragender Betrag
			in €			
1	aus den Haushaltsverfahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-124.043,53	42.531,48	-166.575,01	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-67.615,75	49.060,36	-116.676,11	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-37.380,46	51.460,45	-88.840,91	
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, Ansatz einschl. Nachträge)	2014	-115.489,80	47.858,70	-163.348,50	
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, Ansatz einschl. Nachträge)	2015	-195.040,00	46.980,00	-242.020,00	
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-112.150,00	40.450,00	-152.600,00	
8	vorzutragender Betrag				<b>-1.188.925,35</b>	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-134.210,00	52.950,00	-187.160,00	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-132.980,00	61.950,00	-194.930,00	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-123.140,00	50.950,00	-174.090,00	
12	<b>Summe</b>				<b>-1.745.105,35 €</b>	

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Haushaltsjahr 2016 / 2017

Itd. Nr.	Ergebnis  (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €		
1	Eigenkapital zum 31. 12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013			1.663.014,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-131.532,30 €		1.531.481,92 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-250.490,00 €		1.280.991,92 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-168.960,00 €		1.112.031,92 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-191.050,00 €		920.981,92 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-189.860,00 €		731.121,92 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-180.050,00 €		551.071,92 €

Bisher liegen die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 vor. Bei den übrigen Zahlen handelt es sich um reine Planzahlen.

Ortsgemeinde Dannenfels

Bilanz der Ortsgemeinde Dannenfels zum 31.12.2014

Beträge in €

Aktiva		Verweis auf Anhang	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung	Passiva	
<b>1. Anlagevermögen</b>						<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	6.199.702,99	6.059.890,40	-139.802,59	1.1	Kapitalrücklage
1.1.1	Gewerl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		32.106,54	44.540,59	12.434,05	1.2	Sonstige Rücklagen
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1.486,67	1.366,67	-100,00	1.3	Eigenbeiträge
1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse		30.639,87	43.173,92	12.534,05	1.4	Jahresfehlbetrag 2009
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00		Jahresfehlbetrag 2010
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00		Jahresfehlbetrag 2011
1.2	Sachanlagen	4.1.2	6.167.246,45	6.014.909,81	-152.336,64		Jahresfehlbetrag 2012
1.2.1	Wald, Forsten		148.791,77	144.021,84	-4.770,13		Jahresfehlbetrag 2013
1.2.2	Sonstige unbearbeitete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.331.627,02	2.295.679,13	-35.947,89	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.571.675,31	2.486.974,78	-84.700,53	2.1	Sonderposten
1.2.4	Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen
1.2.6	Bauten auf fremden Grund und Boden		3.488,03	3.028,08	-459,97	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		21.008,82	18.606,33	-2.402,49	2.2.2	Sonderposten aus Beihilgen und ähnlichen Entgelten
1.2.8	Bedarfs- und Geschäftsausstattung		102.097,78	91.184,90	-10.912,86	2.2.3	Sonderposten für den Gebührentausgleich
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührentausgleich
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		111.622,74	108.643,37	-2.979,37	2.4	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.3	Finanzanlagen	4.1.3	350,00	350,00	0,00	2.5	Sonderposten mit Rücklagenanteil
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4.5.1	2.883.769,41
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.5.2	2.771.155,67
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtstfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.5.3	2.825.615,09
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtstfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.5.4	1.769.471,60
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.5.5	1.707.589,14
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		350,00	350,00	0,00		890.935,79
2	Umlaufvermögen		324.320,71	342.875,33	18.554,62	4.5.6	1.75.207,70
2.1	Vorräte	4.2.1	258.537,00	258.537,00	0,00	4.5.7	7.069,62
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5.8	50.066,86
2.1.2	Umfertigte Erzeugnisse, umfertigte Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.5.9	50.035,35
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		258.537,00	258.537,00	0,00	4.5.10	1.017,82
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.6	37.430,06
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	65.783,71	84.338,33	18.554,62	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		69.341,44	74.849,74	15.508,30	3.2	Steuerrückstellungen
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.944,39	7.771,51	2.828,96	3.3	Rückstellungen für latente Steuern
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1	Anleihen
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtstfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		38,17	0,00	-38,17	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investition
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.459,75	890,00	-569,75	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätsicherung
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	4.3	Verbindlichk. aus Vordrängen, die Kreditaurf. wirtschaftl. gleichkommen
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Euro-päischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4	Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.136,90	1.175,41	38,91	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis
4.1	Disagio		0,00	0,00	0,00	4.9	VfS ggü. Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtf. komm. Stiftungen
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.136,90	1.175,41	38,91	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten
<b>Summe: Aktiva</b>			6.525.160,20	6.403.851,14	-121.309,06	<b>Summe: Passiva</b>	
						4.8	1.755,07
							2.278,96
							523,95