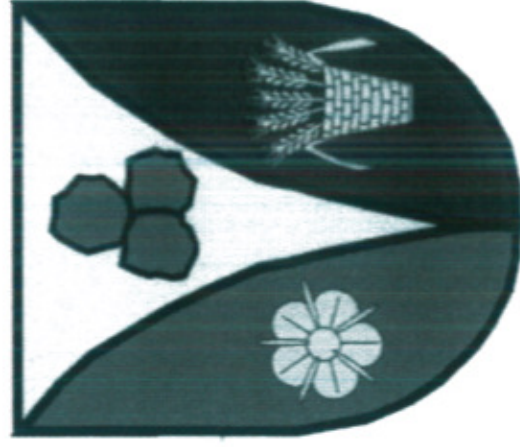


Ortsgemeinde Gamlen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2014

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		4
III.	Übersicht über die Teilhaushalte (§ 4 Abs. 4 GemHVO)		12
IV.	Übersicht über die eingerichteten Produkte der Ortsgemeinde Gamlen		13
V.	Haushaltsplan		14
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1	14
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	2 - 3	14
	3. Produktplan Ergebnishaushalte	4 - 86	14
	4. Produktplan Finanzhaushalte	4 - 86	14
VI.	Investitionsübersicht		15
VII.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		16
VIII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		17
IX.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		18
X.	Schuldenübersicht		20
XI.	Stellenplan		21
XII.	Deckungsvermerke		22
XIII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		23
XIV.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge		24
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2012		25

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Gamlen

für das Jahr 2014

vom 20.02.2014

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

469.500,00 €
548.200,00 €
-78.700,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

421.500,00 €
470.700,00 €
-49.200,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf
die außerordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0,00 €
0,00 €
0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

500,00 €
1.500,00 €
-1.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

56.500,00 €
6.300,00 €
50.200,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinsten Kredite auf
zinslose Kredite auf
zusammen auf

0,00 €
0,00 €
0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf

0,00 €.

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

beläuft sich auf

0,00 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf
- Grundsteuer B auf
- Gewerbesteuer auf

300 v. H.
365 v. H.
365 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014

1.587.531,55 €
1.597.331,55 €
1.518.631,55 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500 Euro überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Gamlen, den 20.02.2014


Achim Marzi
Ortsbürgermeister



Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, den 28.02.2014 bis einschl. Freitag, den 14.03.2014 während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Bahnhofstraße 47, Zimmer E 12, öffentlich aus.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

II. Vorbericht

1. Allgemeines

Die Gemeinde hat gemäß § 95 Abs. 1 GemO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung mit ihren Festsetzungen, Bestandteilen und Anlagen spiegelt die allgemeine Finanzwirtschaft der Kommune wieder.

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

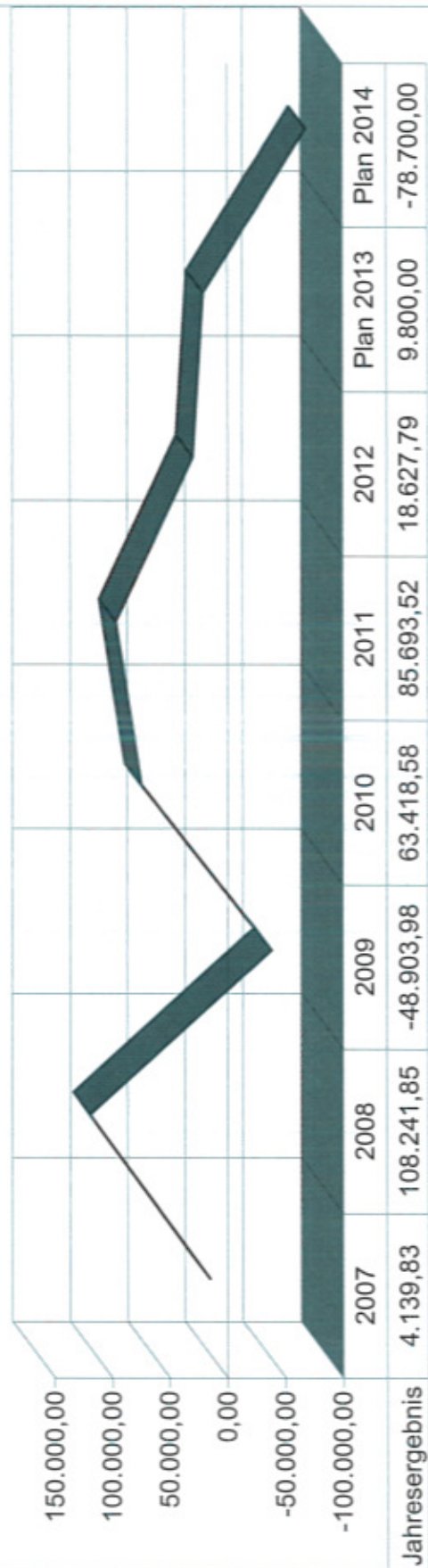
- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
- die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
- die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2014 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	469.500,00 €	548.200,00 €	-78.700,00 €	9.800,00 €

Entwicklung der Jahresergebnisse

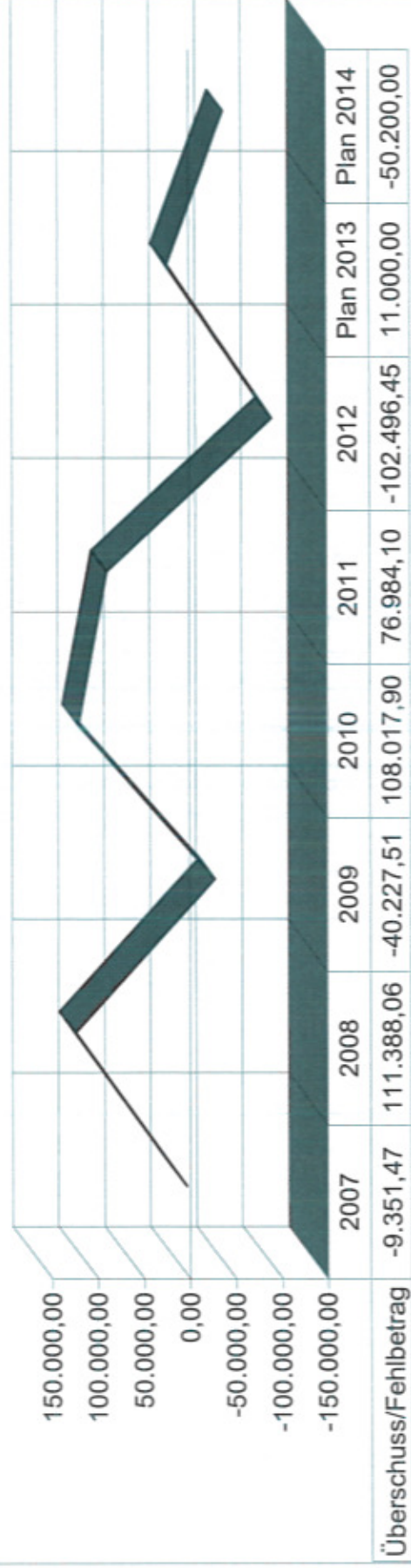


2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2014 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	421.500,00 €	470.700,00 €	-49.200,00 €	36.800,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	500,00 €	1.500,00 €	-1.000,00 €	-25.800,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	6.300,00 €	-6.300,00 €	19.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	56.500,00 €	0,00 €	56.500,00 €	-30.500,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	478.500,00 €	478.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge



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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4/0011.785600	Beschaffungen Bauhof	1.500 €	0 €
Summe		1.500 €	0 €

Die Finanzierung der investiven Auszahlungen erfolgt in Höhe von 500,00 € über Grabnutzungsentgelte. Die verbleibenden 1.000 € werden aus dem Kassenbestand finanziert, da eine Investitionskreditaufnahme in dieser Höhe auf dem inländischen Geldmarkt nicht wirtschaftlich ist.

4. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

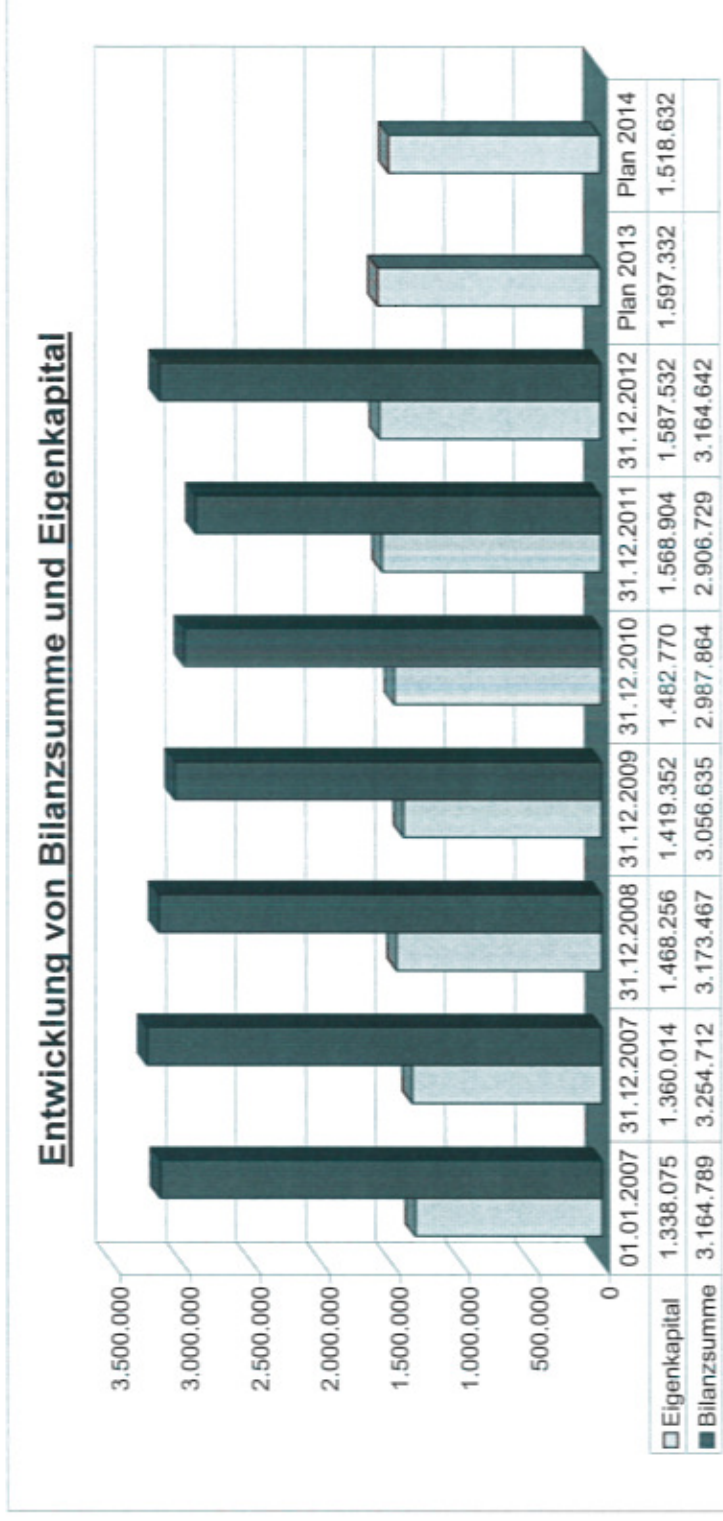
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2014 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 56.500,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2013 beträgt der Kassenbestand ca. 0,00 €.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



5. Entwicklung von Bilanzsumme und Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2010 in Höhe von 1.587.531,55 € wird sich bis Ende 2014 verändern auf 1.518.631,55 €.



6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Es werden folgende Teilhaushalte gebildet:

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

IV. Übersicht über die eingerichteten Produkte der Ortsgemeinde Gamlen

1.1.1	Verwaltungssteuerung	
1.1.4	Zentrale Dienste	
1.2.1	Statistik und Wahlen	
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3.6.6.3	Spielfläche u. ä.	
3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	
4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen, Bolzplatz	
4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	
5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	
5.7.3.12	Bürgerhaus Gamlen	
5.7.3.18	Altes Dorfgemeinschaftshaus (Bachstraße 6)	
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)	

V. Haushaltsplan

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

1
2 - 3
4 - 86
4 - 86

Doppelter Produktplan 2014

Ergebnisplan RLP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	269.997,28	244.800	270.300	270.300	270.300	270.300	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.574,00	99.100	103.900	120.900	120.900	120.900	0
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.527,32	42.100	39.100	37.000	37.000	36.600	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.336,66	78.400	25.500	25.500	25.500	25.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.555,00	1.000	800	900	700	1.000	0
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-187,00	0	0	0	0	0	0
8	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	sonstige laufende Erträge	37.504,43	36.000	29.800	29.200	29.200	29.100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.307,69	501.400	469.400	483.800	483.600	483.400	0
11	Personalaufwendungen	18.066,85	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	4.650,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.161,35	69.300	82.500	70.500	57.500	57.500	0
14	Abschreib. im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	71.883,99	77.300	77.300	73.800	73.800	73.000	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.880,66	305.400	348.400	354.600	354.600	351.600	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.575,62	9.500	10.000	9.500	9.300	9.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.221,47	487.200	543.600	533.700	520.500	517.000	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.086,22	14.200	74.200	-49.900	-36.900	-33.600	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	14.114,00	100	100	100	100	100	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.572,43	4.500	4.600	4.500	4.300	4.100	0
23	Finanzergebnis	9.541,57	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200	-4.000	0
24	Ordentliches Ergebnis	18.627,79	9.800	78.700	-54.300	-41.100	-37.600	0
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.627,79	9.800	78.700	-54.300	-41.100	-37.600	0
29	Einsparung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung SoPo kom. Finanzausgleich	18.627,79	9.800	-78.700	-54.300	-41.100	-37.600	0

Doppischer Produktplan 2014

Finanzplan RLP OG		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	268.234,08	244.800	270.300	270.300	270.300	270.300	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferneinzahlungen	101.574,00	99.100	103.900	120.900	120.900	120.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511,15	9.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.728,43	78.400	25.500	25.500	25.500	25.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.710,00	1.000	800	900	700	1.000	0
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	13.812,55	16.700	14.300	14.300	14.300	14.300	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409.570,21	449.400	421.400	438.500	438.300	438.600	0
11	- Personalauszahlungen	16.581,29	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
12	- Versorgungsauszahlungen	1.650,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.594,80	69.300	72.500	70.500	57.500	57.500	0
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	294.051,82	305.100	348.400	354.600	354.600	351.500	0
16	- sonstige laufende Auszahlungen	8.563,34	10.200	10.900	10.400	10.200	10.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.441,25	408.200	465.100	459.800	446.600	443.900	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128,96	41.200	44.700	-21.300	-8.300	-5.300	0
19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	290,00	100	100	100	100	100	0
20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.461,67	4.500	4.500	4.500	4.300	4.100	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-4.171,67	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200	-4.000	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.042,71	36.800	49.200	-25.700	-12.500	-9.300	0
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.042,71	36.800	49.200	-25.700	-12.500	-9.300	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.066,94	-8.000	500	500	500	500	0
29	+ Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.311,94	-8.000	500	500	500	500	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	217.765,68	17.800	1.500	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
41	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.765,68	17.800	1.500	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.453,74	-25.800	-1.000	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2014

<u>Finanzplan RLP OG</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-102.496,45	11.000	-50.200	-25.200	-12.000	-8.800	0
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	25.800	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.300,00	6.300	6.300	18.800	18.800	18.800	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.300,00	19.500	-6.300	-18.800	-18.800	-18.800	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	108.796,45	0	56.500	44.000	30.800	27.600	0
48 - aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	30.500	0	0	0	0	0
49 + zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	108.796,45	-30.500	56.500	44.000	30.800	27.600	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.496,45	-11.000	50.200	25.200	12.000	8.800	0
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
57 Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

verantwortlich: Herr Fuhrmann
zuständig: Herr Fuhrmann
Rechtsbindung: extern
RMS

Teilergebnisplan RLP	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,80	100	100	100	100	100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	800	800	800	800	800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	800	800	700	500	800	0
9 + sonstige laufende Erträge	209,00	700	700	1.000	1.000	1.000	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.420,80	2.400	2.500	2.600	2.400	2.700	0
11 - Personalaufwendungen	10.494,16	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.650,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,85	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwand.	2.027,00	2.300	2.300	1.900	1.900	1.900	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139,40	200	200	200	200	200	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen	4.058,95	6.400	6.300	6.300	6.100	6.400	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.137,36	27.400	27.000	26.100	25.900	26.200	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.716,56	-25.000	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.716,56	-25.000	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.716,56	-25.000	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-20.716,56	-25.000	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser mächtigung
Teilfinanzhaushalt RLP									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.343,33	-21.000	-22.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	0
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	-11.343,33	-21.000	-22.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-11.343,33	-21.000	-22.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	0
der internen Leistungsbeziehungen									
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.343,33	-21.000	-22.200	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	0
8	Einzahlungen aus Investitionsverwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	4.500	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-1.500	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelfehlbetrag / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.343,33	-26.000	-23.700	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Gamlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis Produkt	€	-18.630,82	-22.000,00	-20.900,00	-20.600,00	-20.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	542	539	539	539	539
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-34,37	-40,82	-38,78	-38,72	-38,22
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-34,37	-40,82	-38,78	-38,22	-38,22

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Marzi

Doppelter Produktplan 2014

		Haupt-Produktbereich		1		Zentrale Verwaltung		Produkt-Bereich		1.1		Innere Verwaltung		Produkt-Gruppe		1.1.1		Verwaltungssteuerung		Verantwortlich:		zuständig:		Rechtsbindung:		muss	
																				Herr Fuhrmann		Herr Fuhrmann		extern		muss	
Teilergebnisplan RLP		Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017		Verpflichtungsermächtigung													
9	- sonstige laufende Erträge	209,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0												
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung	209,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0												
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0												
11	- Personalaufwendungen	10.450,34	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0												
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister	7.977,70	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0												
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete	406,63	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	0	0												
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	480,00	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0												
1.1.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte	0,00	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0												
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen	1.586,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0												
1.1.1.513300	Ehrensoldrückstellungen	4.650,00	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0												
12	- Versorgungsaufwendungen	4.650,00	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0												
1.1.1.513300	Versorgungsaufw. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	19,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0												
14	- Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufw. d. Ver	19,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0												
1.1.1.538330	Abschreib. Geschäftsausstattung	139,40	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen an den privaten Bereich (Ehrongaben)	139,40	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0												
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrongaben)	3.581,08	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0												
18	- sonstige laufenden Aufwendungen	252,84	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0												
1.1.1.561200	Aufw i Aus- u Fortbildung Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0												
1.1.1.562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Gori	136,37	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0												
1.1.1.563100	Büromaterial	0,00	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0												
1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	415,24	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0												
1.1.1.563520	Amtsblatt	1.145,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0												
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	1.239,48	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0												
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	291,65	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0												
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände	100,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0												
1.1.1.569200	Verfüugungsmittel	18.839,82	22.700	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	0	0												
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.630,82	-22.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	0	0												
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
23	Finanzergebnis	-18.630,82	-22.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	0	0												
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	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	0	0												
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.630,82	-22.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	0	0												
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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	0	0												
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Fuhrmann					
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Fuhrmann					
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		extern					
			Rechtsbindung:	muss					
Teilergebnisplan RLP					Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	-20.900	-20.600	-20.600	-20.600	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Fuhrmann	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	extern muss			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.245,57	-20.200	-20.800	-20.500	-20.500	-20.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.245,57	-20.200	-20.800	-20.500	-20.500	-20.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-11.245,57	-20.200	-20.800	-20.500	-20.500	-20.500
der internen Leistungsbeziehungen							
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.245,57	-20.200	-20.800	-20.500	-20.500	-20.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1/1003.785710	Auszahlungen für Büroeinrichtung Bürgermeister	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	Finanzmittelfehlbetrag / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.245,57	-20.200	-20.800	-20.500	-20.500	-20.500

Doppischer Produktionsplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke

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

Deckungsvermerke

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

Erläuterung Ertrag/Einzahlungen

Die Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Werkzeuge des Gemeindefachbetriebs veranschlagt. Für investive Auszahlungen sind investiv 1.500 € vorgesehen.

Erläuterung Aufwand/Auszahlungen

Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis Produkt	€	-2.085,74	-3.000,00	-3.300,00	-2.900,00	-2.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	542	539	539	539	539
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,85	-5,57	-6,12	-5,38	-5,38

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:				
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan RLP							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Beschneidungen		100	100	100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				800	800	800	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten		800	800	800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				400	400	400	0
1.1.4.442310		Kostenerstattung AWW (Pauschale)		400	400	400	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.300	1.300	1.300	0
11 - Personalaufwendungen				400	400	400	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen		200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer		0	0	0	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien		200	200	200	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.400	1.500	1.500	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung		1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Ausstattungsgegenstände		400	500	500	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwand.				2.200	1.800	1.800	0
d. Ver							
1.1.4.538100		Abschreibung Fahrzeuge		1.700	1.800	1.800	0
1.1.4.538330		Geschäftsausstattung		500	0	0	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen				500	500	500	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen		200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen		300	300	300	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.300	4.200	4.200	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.000	-2.900	-2.900	0
23 Finanzergebnis				0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-3.000	-2.900	-2.900	0
27 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-3.000	-2.900	-2.900	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen				-3.000	-2.900	-2.900	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Junglas	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Junglas				
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern				
			Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzhaushalt RLP							
			Ansatz 2014				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97,76	-800	-1.100	-1.100	-1.100	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97,76	-800	-1.100	-1.100	-1.100	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-97,76	-800	-1.100	-1.100	-1.100	0
der internen Leistungsbeziehungen							
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97,76	-800	-1.100	-1.100	-1.100	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionsinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	1.1.4/0011.785600 Beschaffungen Bauhof	0,00	5.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelfüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-97,76	-5.800	-1.100	-1.100	-1.100	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Fuhrmann	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	extern muss	
Beschreibung					
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		Zielgruppe			
Auftrag		EinwohnerInnen			
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen					
Ziele					
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen					
Deckungsvermerke:					
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).					
Deckungsvermerke:					
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.					
Kenn- u. Messzahlen					
Kosten je Einwohner					
Kennzahlen:					
		Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	
				Ansatz 2014	
				Planung 2015	
				Planung 2016	
Jahresergebnis Produkt		€	0,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr		Einw.	542	539	539
Jahresergebnis je Einwohner		€/Einw.	0,00	0,00	0,00
				-0,56	0,00

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Fuhrmann				
Produkt-Bereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Fuhrmann				
Produkt-Gruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen		extern				
					Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan RLP			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
6 ÷ Kostenersparungen und Kostenumlagen			0,00	400	200	300	100	400	0
1.2.1.442410 Kostenersparung vom Bund			0,00	400	200	0	0	400	0
1.2.1.442420 Kostenersparung vom Land			0,00	0	0	300	100	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	400	200	300	100	400	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen			0,00	400	500	300	100	400	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen			0,00	400	500	300	100	400	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	300	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	300	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	300	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			0,00	0	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr Fuhrmann Herr Fuhrmann extern muss	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser- mächtigung
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Teilfinanzhaushalt RLP						Ansatz 2014			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung						0	0	0	0
der internen Leistungsbeziehungen									
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen						0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen						0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen						0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen						0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen						0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen						0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen						0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

verantwortlich: Herr N. Fuhrmann
zuständig: Herr N. Fuhrmann
extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan RLP	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	300	100	100	100	100	0
9 + sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	300	100	100	100	100	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,10	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570,00	500	700	700	700	700	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	6,79	100	100	100	100	100	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.224,89	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.874,89	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.874,89	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.874,89	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.874,89	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: zuständig:	Herr N. Fuhrmann Herr N. Fuhrmann extern muss	Rechtsbindung:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser mächtigung
Teilfinanzhaushalt RLP									
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser mächtigung		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.018,27	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0		
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.018,27	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-3.018,27	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0		
6 Saldo der internen Leistungsbeziehungen									
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.018,27	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0		
9 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
11 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0		
12 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0		
15 sonstige Investitionsinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfolgebtrag des Teilhaushalts	-3.018,27	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0		

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Ortsbürgermeister
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern	
			Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altkontage, Martinsumzug sowie Unterhaltung und Pflege des Heiligenhäuschens				
Zielgruppe				
BürgerInnen und EinwohnerInnen				
Ziele				
Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft in der Gemeinde				
Deckungsvermerke:				
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).				
Deckungsvermerke:				
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.				
Kenn- u. Messzahlen				
Kosten je BürgerInnen				
Kennzahlen				
Jahresergebnis Produkt	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Einwohner 30.06. Vorjahr	€	-2.874,89	-3.400,00	-1.000,00
Jahresergebnis je Einwohner	Einw.	542	539	539
	€/Einw.	-5,30	-6,31	-7,42
				Planung 2015
				-4.000,00
				539
				-7,42
				-7,42

Doppelter Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:				
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:				
			extern				
			muss				
Teilergebnisplan RLP							
			Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2012	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100	300	250,00		0
2.8.1.41430		Zuwendungen v. Gemeinden/Kreis	100	0	0,00		0
2.8.1.41440		Zuwendungen von Zweckverbänden	0	300	250,00		0
9 + sonstige laufende Erträge			0	0	100,00		0
2.8.1.462901		Spenden	0	0	100,00		0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100	300	350,00		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	3.100	2.648,10		0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	200	0	29,41		0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	500	500	474,87		0
2.8.1.524902		Aufwendungen Altentag	2.500	2.500	2.083,00		0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	100	100	60,82		0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			700	500	570,00		0
2.8.1.541500		an den privaten Bereich (Vereine, Ferienprogramm, Kapelle)	700	500	570,00		0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen			100	100	6,79		0
2.8.1.564100		Versicherungsbeiträge	0	0	1,05		0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	100	100	5,74		0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.100	3.700	3.224,89		0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.000	-3.400	-2.874,89		0
23 Finanzergebnis			0	0	0,00		0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.000	-3.400	-2.874,89		0
27 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00		0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.000	-3.400	-2.874,89		0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00		0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00		0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00		0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			-4.000	-3.400	-2.874,89		0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Ortsbürgermeister
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern muss
Teilfinanzhaushalt RLP			
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.018,27	-4.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.018,27	-4.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-3.018,27	-4.000
der internen Leistungsbeziehungen			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.018,27	-4.000
8	Einzahlungen aus Investitionsverwendungen	0,00	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0
15	sonstige Investitionsinzahlungen	0,00	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.018,27	-4.000

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr N. Fuhrmann Herr N. Fuhrmann extern muss	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser mächtigung
Teilergebnisplan RLP								
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser mächtigung
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		834,40	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		955,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver		-160,53	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.681,71	9.800	23.000	29.500	29.500	29.500	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		132,19	200	200	200	200	200	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.442,80	12.400	25.800	32.300	32.300	32.300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.442,80	-12.400	-25.800	-32.300	-32.300	-32.300	0
21 = Zins- und sonstige Finanzerträge		13.824,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		13.824,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-13.618,80	-12.400	-25.800	-32.300	-32.300	-32.300	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-13.618,80	-12.400	-25.800	-32.300	-32.300	-32.300	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-13.618,80	-12.400	-25.800	-32.300	-32.300	-32.300	0

Doppischer Produktionsplan 2014

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: zuständig:	Herr N. Fuhrmann Herr N. Fuhrmann extern muss	Rechtsbindung:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser mächtigung
Teilfinanzhaushalt RLP									
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.472,49	-12.400	-25.800			-32.300	-32.300	-32.300	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.472,49	-12.400	-25.800			-32.300	-32.300	-32.300	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-26.472,49	-12.400	-25.800			-32.300	-32.300	-32.300	0
der internen Leistungsbeziehungen									
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0			0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.472,49	-12.400	-25.800			-32.300	-32.300	-32.300	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0			0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0			0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0			0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0			0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0			0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0			0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0			0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0			0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0			0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0			0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0			0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.472,49	-12.400	-25.800			-32.300	-32.300	-32.300	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung	
Im Wege der Zweckverbandsanlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Kaifenheim entsprechend der Kinderzahl am 30.09. des Vorjahres übernommen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz	Eltern/Kinder der Gemeinde
Ziele	
Sicherung der Kindergartenplätze	
Deckungsvermerke:	
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).	
Deckungsvermerke:	
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.	
Kenn- u. Messzahlen	
Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Gamten	
Kennzahlen	

	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis Produkt	€	11.697,18	8.300,00	21.500,00	28.000,00	28.000,00
Einwohner		542	539	539	539	539
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-21,58	-15,40	-39,89	-51,95	-51,95
Kinder		11,00	17,00	13,00	13,00	13,00
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind.	-1.063,38	-488,24	-1.653,85	-2.153,85	-2.153,85

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produkt-Bereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt-Gruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Herr Fuhrmann
 zuständig: Herr Fuhrmann
 extern
 Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan RLP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen im Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver		-160,53	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-160,53	0	0	0	0	0	0
3.6.5.532300 gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungseiner:		25.681,71	8.300	21.500	28.000	28.000	28.000	0
3.6.5.541440 Vorbandsumlage KGZV Kaffeeheim		24.009,62	8.300	19.500	26.000	26.000	26.000	0
3.6.5.541441 Zuwendg. an ZV (Fremdkinder)		1.672,09	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.521,18	8.300	21.500	28.000	28.000	28.000	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.521,18	-8.300	-21.500	-28.000	-28.000	-28.000	0
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge		13.824,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.476001 Erträge aus Überschüssen KGZV		13.824,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		13.824,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-11.697,18	-8.300	-21.500	-28.000	-28.000	-28.000	0
27 Außenordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-11.697,18	-8.300	-21.500	-28.000	-28.000	-28.000	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-11.697,18	-8.300	-21.500	-28.000	-28.000	-28.000	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Fuhrmann				
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Fuhrmann extern muss				
Rechtsbindung:							
Teilfinanzhaushalt RLP							
			Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2013
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.500	-8.300	-24.009,62	-21.500	-8.300
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0,00	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.500	-8.300	-24.009,62	-21.500	-8.300
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0,00	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-21.500	-8.300	-24.009,62	-21.500	-8.300
6		der internen Leistungsbeziehungen					
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0,00	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-8.300	-24.009,62	-21.500	-8.300
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0	0
10		Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0
11		Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0	0
12		Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0	0
13		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0	0
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0,00	0	0
15		sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0	0
19		Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0	0
20		Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0,00	0	0
21		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	0	0,00	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0
25		Finanzmittelfehlbetrag / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.500	-8.300	-24.009,62	-21.500	-8.300

Doppischer Produktplan 2014

		verantwortlich:		zuständig:		Rechtsbindung:		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend		Herr N. Fuhrmann											
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Herr N. Fuhrmann											
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern											
Teilergebnisplan RLP															
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0	
11 - Personalaufwendungen		834,40		900		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		955,03		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		132,19		200		200		200		200		200		200	
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.921,62		4.100		4.300		4.300		4.300		4.300		4.300	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.921,62		-4.100		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300	
23 Finanzergebnis		0,00		0		0		0		0		0		0	
24 Ordentliches Ergebnis		-1.921,62		-4.100		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0		0	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.921,62		-4.100		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-1.921,62		-4.100		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300		-4.300	

Doppischer Produktpian 2014

		verantwortlich: Herr N. Fuhrmann		zuständig: Herr N. Fuhrmann		Rechtsbindung: extern		Rechtsbindung: muss			
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt-Bereich	3.6										
Produkt-Gruppe	3.6.6										
Teilfinanzhaushalt RLP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.462,87	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzfin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.462,87	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	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 außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-2.462,87	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0
der internen Leistungsbeziehungen											
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.462,87	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-2.462,87	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.

verantwortlich: Herr N. Fuhrmann
zuständig: Herr N. Fuhrmann
extern
Rechtsbindung: muss

Beschreibung:

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Ortsgemeinde Gamlen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Maßzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen:

	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis Produkt	€	-1.789,13	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	542	539	539	539	539
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,30	-3,34	-3,71	-3,71	-3,71

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
----------------------	---	---------------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann					
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr N. Fuhrmann					
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern					
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.		muss					
Teilfinanzhaushalt RLP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.296,86	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
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	-2.296,86	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-2.296,86	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
6	der internen Leistungsbeziehungen								
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.296,86	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-2.296,86	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann			
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr N. Fuhrmann			
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern			
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung:	muss			
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraums der Ortsgemeinde Gamlen.							
Auftrag							
Daseinsvorsorge							
Ziele							
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche							
Deckungsvermerke							
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).							
Deckungsvermerke							
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.							
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten je Einwohner							
Kennzahlen							
Jahresergebnis Produkt.		Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einwohner 30.06. Vorjahr		€	-132,19	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Jahresergebnis je Einwohner		Einw.	542	539	539	539	539
		€/Einw.	-0,24	-4,27	-4,27	-4,27	-4,27

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann		
Produkt-Bereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr N. Fuhrmann		
Produkt-Gruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	extern		
Produkt		3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime		muss		
Teilergebnisplan RLP				Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				Ergebnis 2012	Ansatz 2013		
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0
11 - Personalaufwendungen				0,00	100	100	100
3.6.6.4.502210				0,00	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	500	500	500
3.6.6.4.523130				0,00	500	500	500
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	1.500	1.500	1.500
3.6.6.4.541430				0,00	1.500	1.500	1.500
18 - sonstige laufenden Aufwendungen:				132,19	200	200	200
3.6.6.4.564110				132,19	200	200	200
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				132,19	2.300	2.300	2.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-132,19	-2.300	-2.300	-2.300
23 Finanzergebnis				0,00	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-132,19	-2.300	-2.300	-2.300
27 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-132,19	-2.300	-2.300	-2.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der Int. Leistungsbeziehungen				-132,19	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:			
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr N. Fuhrmann			
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	extern	Rechtsbindung:		
			muss			
Teilfinanzhaushalt RLP						
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166,01	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166,01	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-166,01	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6 Saldo der internen Leistungsbeziehungen						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166,01	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-166,01	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: zuständig:	Herr N. Fuhrmann Herr N. Fuhrmann extern muss	Rechtsbindung:	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser mächtigung
Teilergebnisplan RLP												
9 + sonstige laufende Erträge		24,00	100	100		100		100	100	100	100	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24,00	100	100		100		100	100	100	100	0
11 - Personalaufwendungen		401,33	500	400		400		400	400	400	400	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45,00	200	200		200		200	200	200	200	0
14 - Abschreibungen im Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, a.k.liv. Aufwand.		494,00	600	600		600		600	600	600	600	0
d. Ver												
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		273,38	300	300		300		300	300	300	300	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.213,71	1.600	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.189,71	-1.500	-1.400		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
23 Finanzergebnis		0,00	0	0		0		0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.189,71	-1.500	-1.400		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0		0		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.189,71	-1.500	-1.400		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
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 des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-1.189,71	-1.500	-1.400		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr N. Fuhrmann						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung			zuständig: Herr N. Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			extern						
					Rechtsbindung: muss						
Teilergebnisplan RLP											
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung			
9 + sonstige laufende Erträge		24,00	100	100	100	100	100	0			
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24,00	100	100	100	100	100	0			
11 - Personalaufwendungen		401,33	500	400	400	400	400	0			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45,00	200	700	200	200	200	0			
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwand, d. Ver		494,00	600	600	600	600	600	0			
18 + sonstige laufenden Aufwendungen		273,38	300	300	300	300	300	0			
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.213,71	1.600	2.000	1.500	1.500	1.500	0			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.189,71	-1.500	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	0			
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0			
24 Ordentliches Ergebnis		-1.189,71	-1.500	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	0			
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0			
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.189,71	-1.500	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	0			
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-1.189,71	-1.500	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	0			

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr N. Fuhrmann										
Produkt-Bereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Herr N. Fuhrmann										
Produkt-Gruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern										
					Rechtsbindung: muss										
Teilfinanzhaushalt RLP			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.272,25	-1.000	-1.400	-900	-900	-900	0						
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzien- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.272,25	-1.000	-1.400	-900	-900	-900	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung			-1.272,25	-1.000	-1.400	-900	-900	-900	0						
der internen Leistungsbeziehungen															
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen			0,00	0	0	0	0	0	0						
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.272,25	-1.000	-1.400	-900	-900	-900	0						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			244,00	0	0	0	0	0	0						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0						
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0						
12 Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0						
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	0	0	0	0	0						
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			244,00	0	0	0	0	0	0						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0	0	0	0	0	0						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			244,00	0	0	0	0	0	0						
25 Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.028,25	-1.000	-1.400	-900	-900	-900	0						

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann			
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr N. Fuhrmann			
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern			
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen, (Bolzplatz)	Rechtsbindung:	muss			
Beschreibung:							
Unterhaltung und Pflege des Bolzplatzes							
Ziele		Zielgruppe					
Förderung des Breitensports		Vereine, EinwohnerInnen					
Deckungsvermerke:							
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrrträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).							
Deckungsvermerke:							
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrrträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.							
Kenn- u. Messzahlen:							
Kosten je Einwohner							
Kennzahlen:							
Jahresergebnis Produkt		Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einwohner 30.06. Vorjahr		€	-916,33	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Jahresergebnis je Einwohner		Einw.	542	539	539	539	539
		€/Einw.	-1,69	-2,23	-2,04	-2,04	-2,04

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr N. Fuhrmann
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr N. Fuhrmann
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen, (Bolzplatz)	Rechtsbindung: muss
Teilergebnisplan RLP			
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
9 + sonstige laufende Erträge	24,00	100	100
4.2.4.11.466130	24,00	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,00	100	100
11 - Personalaufwendungen	401,33	500	400
4.2.4.11.502210	303,12	300	200
4.2.4.11.503200	18,69	100	100
4.2.4.11.504200	75,77	100	100
4.2.4.11.506260	3,75	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	200	200
4.2.4.11.523110	45,00	200	200
14 - Abschreibungen im. Vermögensgütern u. Sachanlagen, aktiv. Aufwand.	494,00	600	600
d. Ver			
4.2.4.11.534500	204,00	300	300
4.2.4.11.534900	290,00	300	300
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940,33	1.300	1.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-916,33	-1.200	-1.100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-916,33	-1.200	-1.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-916,33	-1.200	-1.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-916,33	-1.200	-1.100

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr N. Fuhrmann Herr N. Fuhrmann extern muss	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich		4.2	Sportförderung						
Produkt-Gruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen, (Bolzplatz)						
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-600	-700	-998,87	0		
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen				0	0	0,00	0		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-600	-700	-998,87	0		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0,00	0		
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung				-600	-700	-998,87	0		
der internen Leistungsbeziehungen									
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen				0	0	0,00	0		
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-600	-700	-998,87	0		
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	244,00	0		
4.2.4.11/1002.681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden				0	0	244,00	0		
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0	0	0,00	0		
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0,00	0		
11 Einzahlungen für Sachanlagen				0	0	0,00	0		
12 Einzahlungen für Finanzanlagen				0	0	0,00	0		
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0,00	0		
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				0	0	0,00	0		
15 sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0,00	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	244,00	0		
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0,00	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen				0	0	0,00	0		
4.2.4.11/1002.785230 Baumaßnahmen Bolzplatz				0	0	0,00	0		
19 Auszahlungen für Finanzanlagen				0	0	0,00	0		
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0,00	0		
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0	0	0,00	0		
22 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0,00	0		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0,00	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	244,00	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-600	-700	-754,87	-600		

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Junglas		
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Junglas		
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern		
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung:	muss		
Beschreibung						
Veranschlagt ist der Versicherungsbeitrag für die Schutzhütte. Die Pflege, Unterhaltung und Vergabe der Schutzhütte erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr Gamlen.						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen, Vereine, Gäste						
Ziele						
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten je Einwohner						
Kennzahlen:						
Jahresergebnis Produkt	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einwohner 30.06. Vorjahr	€	-273,38	-300,00	-800,00	-300,00	-300,00
Jahresergebnis je Einwohner	Einw.	542	539	539	539	539
	€/Einw.	-0,50	-0,56	-1,48	-0,56	-0,56

Doppischer Produktplan 2014

Teilergebnisplan RLP	Haupt-Produktbereich Produkt-Bereich Produkt-Gruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.17	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Berg- und Schutzhütten	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr Junglas Herr Junglas extern muss	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser mächtigung
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						0,00	0	500	0	0	0	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte						0,00	0	500	0	0	0	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen						273,38	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110 Gebäudereisicherungen						273,38	300	300	300	300	300	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						273,38	300	800	300	300	300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						-273,38	-300	-800	-300	-300	-300	0
23 Finanzergebnis						0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis						-273,38	-300	-800	-300	-300	-300	0
27 Außerordentliches Ergebnis						0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						-273,38	-300	-800	-300	-300	-300	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen						-273,38	-300	-800	-300	-300	-300	0

Doppischer Produktplan 2014

				verantwortlich:	zuständig:	Rechtsbindung:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		Herr Junglas						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung		Herr Junglas						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten		muss						
Teilfinanzhaushalt RLP										
			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014		Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-273,38	-300	-800		-300	-300	-300	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0,00	0	0		0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-273,38	-300	-800		-300	-300	-300	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0		0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung		-273,38	-300	-800		-300	-300	-300	0
der internen Leistungsbeziehungen										
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen		0,00	0	0		0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-273,38	-300	-800		-300	-300	-300	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0		0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0		0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0		0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0		0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0		0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0		0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0		0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0		0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0		0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0		0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0		0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Anleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0		0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0		0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0		0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0		0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-273,38	-300	-800		-300	-300	-300	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Herr Junglas Herr Junglas extern muss	Rechtsbindung:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser mächtigung
Teilergebnisplan RLP									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.510,00	800	Ansatz 2014	800		800	800	800	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.445,52	42.000		35.000		36.900	36.900	36.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.606,66	77.600		24.700		24.700	24.700	24.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.155,00	200		200		200	200	200	0
7 + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-187,00	0		0		0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	37.171,43	35.200		28.700		28.100	28.100	28.000	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.701,61	155.800		93.400		90.700	90.700	90.200	0
11 + Personalaufwendungen	6.336,96	7.200		7.600		7.600	7.600	7.600	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.748,37	63.100		75.500		64.000	51.000	51.000	0
14 + Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver	69.523,52	74.400		74.500		71.300	71.300	70.500	0
18 + sonstige laufende Aufwendungen	2.105,31	2.500		2.600		2.600	2.600	2.600	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.714,16	147.200		160.200		145.500	132.500	131.700	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.012,55	8.600		-66.800		-54.800	-41.800	-41.500	0
23 Finanzergebnis	0,00	0		0		0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0		0		0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0		0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.012,55	8.600		-66.800		-54.800	-41.800	-41.500	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0		0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0		0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0		0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-38.012,55	8.600		-66.800		-54.800	-41.800	-41.500	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: zuständig:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungen mächtigung
			Herr Junglas Herr Junglas extern muss				
Rechtsbindung:							
Teilfinanzhaushalt RLP							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014				
1	-55.072,42	31.100	-40.100	-28.600	-15.600	-15.600	0
2	0,00	0	0	0	0	0	0
3	-55.072,42	31.100	-40.100	-28.600	-15.600	-15.600	0
4	0,00	0	0	0	0	0	0
5	-55.072,42	31.100	-40.100	-28.600	-15.600	-15.600	0
Verrechnung							
der internen Leistungsbeziehungen							
6	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-55.072,42	31.100	-40.100	-28.600	-15.600	-15.600	0
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
9	119.066,94	-8.000	500	500	500	500	500
10	0,00	0	0	0	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0	0
16	119.066,94	-8.000	500	500	500	500	500
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	217.765,68	12.800	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	217.765,68	12.800	0	0	0	0	0
24	-98.698,74	-20.800	500	500	500	500	500
25	-153.771,16	10.300	-39.600	-28.100	-15.100	-15.100	-15.100

verantwortlich: Herr Junglas
zuständig: Herr Junglas
extern:
Rechtsbindung: muss

Doppischer Produkteplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Junglas	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Junglas				
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	extern				
			Rechtsbindung: muss				
Teilergebnisplan RLP			Ansatz 2014				
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013				
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		19,18	100	100	100	100	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		948,14	800	1.000	1.000	1.000	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		82,24	100	200	200	200	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.049,56	1.000	1.300	1.300	1.300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.049,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	0
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.049,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.049,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-1.049,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser- mächtigung
Produkt-Bereich	5.2								
Produkt-Gruppe	5.2.2								
Teilfinanzhaushalt RLP									
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-981,89	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981,89	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-981,89	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
der internen Leistungsbeziehungen									
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-981,89	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10		Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11		Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15		sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
19		Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20		Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-981,89	-18.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern			
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung:	muss			
Beschreibung							
Bereitsleitung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige							
Auftrag							
Gesetze, Bebauungspläne							
Ziele							
Angebot von Bauland für den Wohnungsbau							
Deckungsmerkmale							
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).							
Deckungsveinmarker							
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.							
Kenntnis u. Messzahlen							
Ergebnis je Einwohner und Bauplatz							
Kennzahlen							
Jahresergebnis Produkt		Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einwohner 30.06. Vorjahr		€	-1.049,56	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Jahresergebnis je Einwohner		Einw.	5,62	539	539	539	539
		€/Einw.	-1,94	-1,86	-2,41	-2,41	-2,41
Anzahl Bauplätze			0	0	0	0	0
Jahresergebnis je Bauplatz			6	5	5	5	5
			-174,93	-200,00	-260,00	-260,00	-260,00

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:				mächtligung
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5.2.2.5	Gründerwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan RLP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014			
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		19,18	100	100	100	100	0
5.2.2.5.502240		13,57	100	100	100	100	0
Arbeitsnehmervergütungen							
5.2.2.5.503200		1,07	0	0	0	0	0
Beiträge ZVK Arbeitnehmer							
5.2.2.5.504200		4,33	0	0	0	0	0
Beiträge SV Arbeitnehmer							
5.2.2.5.506260		0,21	0	0	0	0	0
Leistungsprämien							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		948,14	800	1.000	1.000	1.000	0
Aufwendungen							
5.2.2.5.522009		948,14	800	1.000	1.000	1.000	0
Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.							
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		82,24	100	200	200	200	0
Grundsteuer							
5.2.2.5.568100		82,24	100	200	200	200	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.049,56	1.000	1.300	1.300	1.300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.049,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	0
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.049,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.049,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-1.049,56	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Junglas			mächtigung
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern			
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung:	III/SS			
Teilfinanzhaushalt RLP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-981,89	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981,89	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-981,89	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
der internen Leistungsbeziehungen							
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-981,89	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100	Einzahlung f. unbef. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.2.2.5/0080.785100	Auszahlungen für Baugrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-981,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas		
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Junglas		
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	extern muss		
Beschreibung:						
Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber						
Auftrag:						
Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde						
Ziele:						
Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehreträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Jährlicher Ertrag						
Kennzahlen:						
Jahresergebnis Produkt	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einwohner	€	33.818	87.600	31.400	31.400	31.400
Ergebnis je Einwohner	Einw.	542	539	539	539	539
	€/Einw.	62	163	58	58	58

Doppischer Produktplan 2014

		verantwortlich: Herr Junglas		zuständig: Herr Junglas		Rechtsbindung: extern		Rechtsbindung: muss			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung									
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung									
Teilergebnisplan RLP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.868,86	71.600	18.000	18.000	18.000	18.000	0			
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		20.868,86	71.600	18.000	18.000	18.000	18.000	0			
9 + sonstige laufende Erträge		12.948,91	16.000	13.400	13.400	13.400	13.400	0			
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben		12.948,91	16.000	13.400	13.400	13.400	13.400	0			
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		33.817,77	87.600	31.400	31.400	31.400	31.400	0			
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		33.817,77	87.600	31.400	31.400	31.400	31.400	0			
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0			
24 Ordentliches Ergebnis		33.817,77	87.600	31.400	31.400	31.400	31.400	0			
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0			
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		33.817,77	87.600	31.400	31.400	31.400	31.400	0			
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		33.817,77	87.600	31.400	31.400	31.400	31.400	0			

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr Junglas Herr Junglas extern muss	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungen mächtigung
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung							
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Teilfinanzhaushalt RLP									
			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungen mächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			31.548,00	87.600	31.400	31.400	31.400	31.400	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			31.548,00	87.600	31.400	31.400	31.400	31.400	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung			31.548,00	87.600	31.400	31.400	31.400	31.400	0
6 der internen Leistungsbeziehungen									
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			31.548,00	87.600	31.400	31.400	31.400	31.400	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionsinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			31.548,00	87.600	31.400	31.400	31.400	31.400	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung:	extern muss			
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Vorkehrsanlagen sowie der Straßenoberflächenentwässerung							
Auftrag							
Gesetze, Verordnungen							
Ziele							
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit							
Deckungsvermerke							
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erlöse und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).							
Deckungsvermerke							
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.							
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten je Einwohner							
Kennzahlen							
		Einheit:	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis Produkt		€	-52.017,86	-48.200,00	-65.300,00	-55.500,00	-42.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr		Einw.	542	539	539	539	539
Jahresergebnis je Einwohner		€/Einw.	-95,97	-89,42	-121,15	-102,97	-78,85

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:				
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	extern				
			Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan RLP							
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5.4.1.437001		29.076,00	32.500	32.300	30.200	30.200	29.800
9 + sonstige laufende Erträge							
5.4.1.466130		5.583,00	5.600	5.600	5.000	5.000	4.900
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.583,00	5.600	5.600	5.000	5.000	4.900
11 - Personalaufwendungen							
5.4.1.502210		34.659,00	38.100	37.900	35.200	35.200	34.700
5.4.1.503200		1.659,22	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.504200		1.173,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.506260		92,39	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		374,50	400	500	500	500	500
5.4.1.522002		18,53	0	0	0	0	0
5.4.1.522009		38.727,64	34.700	51.300	28.300	28.300	28.300
5.4.1.523330		14.176,06	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.523370		264,08	200	300	300	300	300
5.4.1.523380		9.206,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufw. d. Ver		14.420,16	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.534900		660,82	3.000	25.000	15.000	2.000	2.000
5.4.1.535800		46.285,00	49.800	49.800	47.300	47.300	46.500
5.4.1.535900		144,00	200	200	200	200	0
5.4.1.538310		45.481,00	48.900	48.900	46.400	46.400	45.800
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		582,00	600	600	600	600	600
5.4.1.562100		78,00	100	100	100	100	100
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		86.676,86	86.300	103.200	90.700	77.700	76.900
24 Ordentliches Ergebnis		-52.017,86	-48.200	-65.300	-55.500	-42.500	-42.200
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-52.017,86	-48.200	-65.300	-55.500	-42.500	-42.200
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 des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-52.017,86	-48.200	-65.300	-55.500	-42.500	-42.200

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung:	excl.orn muss			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungen nach 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.940,46	-36.500	-53.400	-43.400	-30.400	-30.400	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.940,46	-36.500	-53.400	-43.400	-30.400	-30.400	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-48.940,46	-36.500	-53.400	-43.400	-30.400	-30.400	0
der internen Leistungsbeziehungen							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.940,46	-36.500	-53.400	-43.400	-30.400	-30.400	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.166,94	-8.500	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	118.166,94	-8.500	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.166,94	-8.500	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Sachanlagen	103.420,73	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für Finanzanlagen	103.420,73	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.420,73	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.746,21	-8.500	0	0	0	0	0
26 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.194,25	-45.000	-53.400	-43.400	-30.400	-30.400	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)

verantwortlich: Herr Junglas
zuständig: Herr Junglas
extern
Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung des Dorfplatzes sowie der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe
Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis Produkt	€	-3.033,33	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	542	539	539	539	539
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,60	-5,19	-5,01	-5,01	-5,01

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe		5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		Rechtsbindung:	extern muss			
Teilergebnisplan RLP			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29,02	100	100	100	100	100	0
5.5.1.432200 Entgelte			29,02	100	100	100	100	100	0
9 + sonstige laufende Erträge			1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.466130 Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S			1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.112,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
11 - Personalaufwendungen			230,18	400	300	300	300	300	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			162,84	300	200	200	200	200	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			12,82	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			51,95	0	0	0	0	0	0
5.5.1.506260 Leistungsprämien			2,57	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.183,17	800	800	800	800	800	0
5.5.1.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.			492,51	600	600	600	600	600	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege			690,66	200	200	200	200	200	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwand.			2.732,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
d. Ver									
5.5.1.534400 mit Kulturanlagen			2.732,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.145,35	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.033,33	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.033,33	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.033,33	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			-3.033,33	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas			mächtigung
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Rechtsbindung:	extern muss			
Teilfinanzhaushalt RLP							
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1		-2.019,36	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2		0,00	0	0	0	0	0
3		-2.019,36	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4		0,00	0	0	0	0	0
5		-2.019,36	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verrechnung							
der internen Leistungsbeziehungen							
6		0,00	0	0	0	0	0
7		-2.019,36	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							
8		0,00	0	0	0	0	0
9		0,00	0	0	0	0	0
10		0,00	0	0	0	0	0
11		0,00	0	0	0	0	0
12		0,00	0	0	0	0	0
13		0,00	0	0	0	0	0
14		0,00	0	0	0	0	0
15		0,00	0	0	0	0	0
16		0,00	0	0	0	0	0
17		0,00	0	0	0	0	0
18		34.564,42	-2.700	0	0	0	0
5.5.1/1001/785330		34.564,42	-2.700	0	0	0	0
Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Erschließung Bornigasse)							
19		0,00	0	0	0	0	0
20		0,00	0	0	0	0	0
21		0,00	0	0	0	0	0
22		0,00	0	0	0	0	0
23		34.564,42	-2.700	0	0	0	0
24		-34.564,42	2.700	0	0	0	0
25		-36.583,78	1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas				
Produkt-Gruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern				
				Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan RLP				Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				400	400	400	400	400	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen				200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut				200	200	200	200	200	0
9 + sonstige laufende Erträge				0	0	0	0	0	0
5.5.3.466130 Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S				0	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				400	400	400	400	400	0
11 = Personalaufwendungen				2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen				1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer				200	200	200	200	200	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer				500	500	500	500	500	0
5.5.3.506260 Leistungsprämien				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.				700	800	800	800	800	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Grundstücke (Friedhof)				1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwand d. Ver				500	500	500	500	500	0
5.5.3.534900 mit sonstigem Gebäuden				400	400	400	400	400	0
5.5.3.538330 Abschreib. Geschäftsausstattung				100	100	100	100	100	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen				100	100	100	100	100	0
5.5.3.561110 Gebäudeversicherungen				100	100	100	100	100	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
23 Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
27 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen				-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas	
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas	
Produkt-Gruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	extern muss	
Teilfinanzhaushalt RLP				Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017 / Verpflichtungser- mächtigung
Ergebnis 2012			Ansatz 2013	Ansatz 2014		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.300	-4.000	4.000	-4.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen			0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung			-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
der internen Leistungsbeziehungen						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen			0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			500	500	500	500
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte			500	500	500	500
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500	500	500	500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	0	0	0
5.5.3/1000.785230 Baumaßnahmen bebau. Grundstücke			0	0	0	0
5.5.3/1300.785710 Anschaffung Sargtransportwagen			2.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500	500	500	500
25 Finanzmittelfüberschuss / Finanzmittelfolgebtrag des Teilhaushalts			-5.800	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktionsplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verspflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas				
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung:	extern				
				muss				
<u>Teilergebnisplan RLP</u>								
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.510,00	800	800	800	800	800	800	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307,68	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnisse	-187,00	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	10.548,00	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.178,68	14.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.332,04	11.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver	1.790,00	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen	1.046,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.168,07	14.400	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-989,39	400	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-989,39	400	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-989,39	400	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-989,39	400	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas				
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung:	extern				
				muss				
Teilfinanzhaushalt RLP								
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.794,22	-3.300	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.794,22	-3.300	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-27.794,22	-3.300	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	0
der internen Leistungsbeziehungen								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0		0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.794,22	-3.300	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0		0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0		0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0		0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0		0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0		0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0		0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	0
25 Finanzmittelfehlbetrag / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.794,22	-3.300	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erklärung Erträge/ Einzahlungen

Die steuerpflichtigen Erträge und Aufwendungen sind netto veranschlagt; die Ein- und Auszahlungen aus Umsatz- und Vorsteuer sowie die sich hieraus ergebende Zañlast aus Umsatz- bzw. Vorsteuer sind lediglich im Finanzhaushalt veranschlagt.

Kennzahl: Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
€	137,76	700,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00
Einwohner	542	539	539	539	539
Ergebnis je Einwohner	0,25	1,30	-3,53	-3,34	-3,34

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Fuhrmann	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Fuhrmann				
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		extern				
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnisplan RLP								
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.510,00	800	800	800	800	800	0
5.5.5.1.41420		760,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.41450		750,00	800	800	800	800	800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.011,13	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.5.1.44100		3.011,13	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.44150		0,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
7 + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-187,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500		-187,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		8.900,00	4.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466140		8.900,00	4.000	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.234,13	8.200	4.900	4.900	4.900	4.900	0
14 - Personalaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.503200		0,00	100	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.121,24	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600	0
5.5.5.1.521000		10.921,24	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.5.5.1.525420		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufw. d. Ver		11,00	100	100	0	0	0	0
5.5.5.1.538330		11,00	100	100	0	0	0	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		964,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.1.564100		36,60	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		786,16	900	900	900	900	900	0
5.5.5.1.568100		141,37	100	100	100	100	100	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.096,37	7.500	5.800	6.700	6.700	6.700	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		137,76	700	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	0
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		137,76	700	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		137,76	700	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		137,76	700	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Fuhrmann	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft		muss			
Teilfinanzhaushalt RLP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.970,14	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlösen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.970,14	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-9.970,14	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
der internen Leistungsbeziehungen							
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.970,14	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1102,785600	Auszahlungen für Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.970,14	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		extern			
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	muss			
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen							
Ziele							
Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht							
Deckungsvermerke							
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).							
Deckungsvermerke							
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.							
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten je Einwohner							
Kennzahlen							
Jahresergebnis Produkt		Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einwohner 30.06. Vorjahr		€	-1.127,15	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
Jahresergebnis je Einwohner		Einw.	542	539	539	539	539
		€/Einw.	-2,08	-0,56	-0,93	-0,93	-0,93

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungen mächtigung
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz							
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Teilergebnisplan RLP									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.9.432300		Entgelte Straßenunterhaltung (Wirtschaftswege)	0,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			296,55	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	296,55	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen			10.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.442510		Kostenersatzg. von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge			1.648,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.9.466130		Ertr a d Auf l v sonst SoPo o S	1.648,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.944,55	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.210,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	11.210,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwand.			1.779,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6. Ver									
5.5.5.9.535800		Straßen Wege Plätze u Verkehrs	1.779,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen			81,90	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	81,90	100	100	100	100	100	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.071,70	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.127,15	-300	-500	-500	-500	-500	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.127,15	-300	-500	-500	-500	-500	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.127,15	-300	-500	-500	-500	-500	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen			-1.127,15	-300	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich			5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich			5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe			5.5.3	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		extern			
Produkt			5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzhaushalt RLP									
Ergebnis 2012				Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-100	-400	-400	-400	-400	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen				0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-100	-400	-400	-400	-400	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung				-100	-400	-400	-400	-400	0
der internen Leistungsbeziehungen									
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen				0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-100	-400	-400	-400	-400	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen				0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen				0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-100	-400	-400	-400	-400	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich: Herr Junglas
zuständig: Herr Junglas
Rechtsbindung: extern
mix

Kennzahlen:

	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis Produkt	€	-12.000	-22.800	-20.700	-20.100	-20.100
Einwohner	Einw.	0	0	0	0	0
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	extern muss			
Teilergebnisplan RLP							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Vorgeschlagener mächtigung
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	5.065,03	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungserlöse	5.430,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	155,00	200	200	200	200	200	0
9 + sonstige laufende Erträge	6.771,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.421,15	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200	0
11 - Personalaufwendungen	2.586,93	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.883,73	13.400	10.500	10.500	10.500	10.500	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwand. d. Ver	18.049,00	19.400	19.500	18.900	18.900	18.900	0
18 + sonstige laufenden Aufwendungen	901,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.421,17	36.500	33.900	33.300	33.300	33.300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.000,02	-22.800	-20.700	-20.100	-20.100	-20.100	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.000,02	-22.800	-20.700	-20.100	-20.100	-20.100	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.000,02	-22.800	-20.700	-20.100	-20.100	-20.100	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-12.000,02	-22.800	-20.700	-20.100	-20.100	-20.100	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Herr Junglas Herr Junglas extern muss	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungen mächtigung
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-8.100	-10.300	-1.548,75	-8.100	-8.100	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen				0	0	0,00	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-8.100	-10.300	-1.548,75	-8.100	-8.100	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0,00	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung				-8.100	-10.300	-1.548,75	-8.100	-8.100	0
der internen Leistungsbeziehungen									
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen				0	0	0,00	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-8.100	-10.300	-1.548,75	-8.100	-8.100	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0,00	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0	0	0,00	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0,00	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen				0	0	0,00	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen				0	0	0,00	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0,00	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				0	0	0,00	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0,00	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0,00	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0,00	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen				0	-3.500	79.780,53	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen				0	0	0,00	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0,00	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0	0	0,00	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0,00	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	-3.500	79.780,53	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	3.500	-79.780,53	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-8.100	-6.800	-81.329,28	-8.100	-8.100	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
Produkt-Bereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Junglas		
Produkt-Gruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	extern		
Produkt		5.7.3.12	Bürgerhaus Gamlen		muss		
Teilergebnisplan RLP				Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.065,03		3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.12.432200	Entgelte	5.065,03		3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155,00		200	200	200	200
5.7.3.12.442430	Kostenerstattung von Gemeinden (auch Fw)	155,00		200	200	200	200
9 + sonstige laufende Erträge		6.653,00		6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.12.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	6.653,00		6.700	6.700	6.700	6.700
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.873,03		10.400	10.400	10.400	10.400
11 - Personalaufwendungen		2.519,80		2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen	1.885,23		2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	24,03		0	0	0	0
5.7.3.12.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	580,91		600	600	600	600
5.7.3.12.506260	Leistungsprämien	29,63		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.527,65		7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.12.522601	Aufwendungen für Heizung	2.435,00		3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.12.522609	Aufwendungen Abgaben Bewirts.	1.977,14		2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.12.523130	Unterhaltung Gebäude	1.115,51		1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.12.523800	Geringwertige Geräte/Maschinen	0,00		200	200	200	200
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwend. d. Ver		17.490,00		18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.3.12.534900	Abschreibung v. sonst. Gebäuden	13.775,00		15.200	15.200	15.200	15.200
5.7.3.12.538330	Abschreib. Geschäftsausstattung	3.715,00		3.100	3.100	3.100	3.100
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		818,54		1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.563400	Telefon Datenübertragungskosten	204,75		300	300	300	300
5.7.3.12.564110	Gebäudeversicherungen	613,79		700	700	700	700
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.355,99		29.700	29.100	29.100	29.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.482,96		-19.300	-18.700	-18.700	-18.700
23 Finanzergebnis		0,00		0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-14.482,96		-19.300	-18.700	-18.700	-18.700
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00		0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-14.482,96		-19.300	-18.700	-18.700	-18.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-14.482,96		-19.300	-18.700	-18.700	-18.700

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhaus Gamlen		muss			
Teilfinanzhaushalt RLP							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo des laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.798,27	-8.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.798,27	-8.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	-2.798,27	-8.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
der internen Leistungsbeziehungen							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.798,27	-8.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/0070.681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	75.681,60	-3.200	0	0	0	0	0
5.7.3.12/0070.785900 Auszahlungen für Planungskosten Parkplatz	33.748,86	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1001.785330 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Erschließung Borngasse)	41.932,74	-3.200	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.681,60	-3.200	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.681,60	3.200	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-78.479,87	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern			
Produkt	5.7.3.18	Sonstige Einrichtungen (altes Gemeindehaus, Bachstraße 6)	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnisplan RLP							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungen mündig
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.7.3.18.441200	5.430,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
9 + sonstige laufende Erträge	118,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.18.466130	118,00	200	200	200	200	200	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.548,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
11 - Personalaufwendungen	67,13	300	300	300	300	300	0
5.7.3.18.502210	47,49	100	100	100	100	100	0
5.7.3.18.503200	3,74	100	100	100	100	100	0
5.7.3.18.504200	15,14	100	100	100	100	100	0
5.7.3.18.506260	0,76	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,08	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.18.522001	1.621,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.18.522009	734,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.18.523130	0,00	200	300	300	300	300	0
14 - Abschreibungen im. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen, aktiv. Aufwand, d. Ver	559,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.18.531900	559,00	600	600	600	600	600	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen	82,97	100	100	100	100	100	0
5.7.3.18.564110	82,97	100	100	100	100	100	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.065,18	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.482,94	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2.482,94	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.482,94	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	2.482,94	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Junglas						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern						
Produkt	5.7.3.18	Sonstige Einrichtungen (altes Gemeindehaus, Bachstraße 6)	Rechtsbindung:	miss						
Teilfinanzhaushalt RLP		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249,52	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.249,52	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	1.249,52	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
der internen Leistungsbeziehungen										
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.249,52	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.098,93	-300	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.18/1001.785330	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Erschließung Borrigasse)	4.098,93	-300	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098,93	-300	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.098,93	300	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.849,41	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich: Herr Fuhrmann
zuständig: Herr Fuhrmann
extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan RLP	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	269.997,28	244.800	270.300	270.300	270.300	270.300	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.814,00	98.000	103.000	120.000	120.000	120.000	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.811,28	342.800	373.300	390.300	390.300	390.300	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.489,55	294.900	324.500	324.200	324.200	321.200	0
18 - sonstige laufenden Aufwendungen	999,00	0	0	0	0	0	0
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.488,55	294.900	324.500	324.200	324.200	321.200	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.322,73	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100	0
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	290,00	100	100	100	100	100	0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.572,43	4.300	4.600	4.500	4.300	4.100	0
23 Finanzergebnis	-4.282,43	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200	-4.000	0
24 Ordentliches Ergebnis	95.040,30	43.500	44.300	61.700	61.900	65.100	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	95.040,30	43.500	44.300	61.700	61.900	65.100	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	95.040,30	43.500	44.300	61.700	61.900	65.100	0

Doppischer Produkplan 2014

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: zuständig:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
			Herr Fuhrmann Herr Fuhrmann extern muss				
			Rechtsfindung:				
Teilfinanzhaushalt RLP			Ansatz 2014	Ansatz 2013			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.307,72	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlös- und -auszahlungen	-4.171,67	-4.100	-4.500	-4.400	-4.200	-4.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.136,05	43.500	44.300	61.700	61.900	65.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	94.136,05	43.500	44.300	61.700	61.900	65.100
der internen Leistungsbeziehungen							
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.136,05	43.500	44.300	61.700	61.900	65.100
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	93.137,05	43.500	44.300	61.700	61.900	65.100
28	nachrichtlich: Tilgungsleistungen	6.300,00	6.300	6.300	18.800	18.800	18.800

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage 'Fonds Deutsche Einheit', Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke

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

Deckungsvermerke

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis Produkt	€	100.189	47.900	48.800	66.100	66.100
Einwohner	Einw.	542	539	539	539	539
Kosten je Einwohner	€/Einw.	185	89	91	123	123

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Herr Fuhrmann	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser- mächtigung
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	extern muss			
Teilergebnisplan RLP								
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungser- mächtigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	269.997,28	244.800	270.300	270.300	270.300	270.300	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A	4.261,94	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B	31.328,12	31.300	34.100	34.100	34.100	34.100	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer	12.744,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a.d Einkommenst	198.111,96	178.000	192.000	192.000	192.000	192.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt	1.550,61	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
6.1.1.403300	Hundesteuer	1.351,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21	20.648,95	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.814,00	98.000	103.000	120.000	120.000	120.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen	99.814,00	98.000	103.000	120.000	120.000	120.000	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.811,28	342.800	373.300	390.300	390.300	390.300	0
16	= Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.489,55	294.900	324.500	324.200	324.200	321.200	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage	2.354,55	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeiträge/Fonds	2.337,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
6.1.1.544210	Kreisumlage	142.206,00	157.700	173.300	173.000	173.000	173.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage	122.592,00	132.900	146.000	146.000	146.000	146.000	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.489,55	294.900	324.500	324.200	324.200	321.200	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.321,73	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	290,00	100	100	100	100	100	0
6.1.1.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	290,00	100	100	100	100	100	0
22	= Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	423,00	100	100	100	100	100	0
6.1.1.579100	aus d VollvZins d Gewerbesteue	423,00	100	100	100	100	100	0
23	Finanzergebnis	-133,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	100.188,73	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	100.188,73	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	100.188,73	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100	0

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt-Bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt-Gruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich: Herr Fuhrmann
zuständig: Herr Fuhrmann
Rechtsbindung: extern
 muss

Teilfinanzhaushalt RLP	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigung
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.307,72	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.307,72	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung	98.307,72	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100	0
der internen Leistungsbeziehungen							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	98.307,72	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	98.307,72	47.900	48.800	66.100	66.100	69.100	0

Doppische Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Herr Fuhrmann		
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Fuhrmann		
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Rechtsbindung:	extern muss		
Beschreibung						
Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde						
Auftrag						
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen						
Ziele						
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten je Einwohner						
Kennzahlen						
Jahresergebnis Produkt	Einheit	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einwohner	€	-5.148	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200
Kosten je Einwohner	Einw.	542	539	539	539	539
	€/Einw.	-9	-8	-8	-8	-8

Doppischer Produktplan 2014

Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich:	Herr Fuhrmann									
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Herr Fuhrmann									
Produkt-Gruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt		Rechtsbindung:	extern	muss								
Teilergebnisplan RLP															
		Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017		Verpflichtungsermächtigung	
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0	
18 - sonstige laufenden Aufwendungen		999,00		0		0		0		0		0		0	
6.1.2.565130 Finanzanlagen		999,00		0		0		0		0		0		0	
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		999,00		0		0		0		0		0		0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-999,00		0		0		0		0		0		0	
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		4.149,43		4.400		4.500		4.400		4.200		4.000		4.000	
6.1.2.571300 an Gem u Gemeindeverbände		1.075,26		1.500		900		1.000		1.200		1.400		1.400	
6.1.2.575110 an Banken		3.074,17		2.900		3.600		3.400		3.000		2.600		2.600	
23 Finanzergebnis		-4.149,43		-4.400		-4.500		-4.400		-4.200		-4.000		-4.000	
24 Ordentliches Ergebnis		-5.148,43		-4.400		-4.500		-4.400		-4.200		-4.000		-4.000	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0		0		0		0	
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.148,43		-4.400		-4.500		-4.400		-4.200		-4.000		-4.000	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-5.148,43		-4.400		-4.500		-4.400		-4.200		-4.000		-4.000	

Doppischer Produktionsplan 2014

Haupt-Produktbereich			6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: zuständig: Rechtsbindung:	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungen ermächtigung
Produkt-Bereich			6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Herr Fuhrmann			
Produkt-Gruppe			6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt			extern			
							muss			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>										
			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen			-4.171,67	-4.400	-4.500	-1.100	-4.200	-4.000	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.171,67	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200	-4.000	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung			-4.171,67	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200	-4.000	0	0
der internen Leistungsbeziehungen										
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.171,67	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200	-4.000	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionsverwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen			1,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2/1222.686290 Einzahlungen f. Anteil WfG			1,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.687500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionsverwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen			1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2/1210.786990 Sonstige Anteilsrechte			1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-999,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.170,67	-4.400	-4.500	-4.400	-4.200	-4.000	0	0
28 nachrichtlich: Tilgungsleistungen			6.300,00	6.300	6.300	18.800	18.800	18.800	0	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt			6.300,00	6.300	6.300	18.800	18.800	18.800	0	0

VI. Investitionsübersicht

Produktplan 2014 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme									
	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Verpflichtungsermächtigung		Gesamt:
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 Grabnutzungsentgelte									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
Grabnutzungsentgelte	900,00		500		500		0	500	3.400
5.5.3/0009.682700	900,00		500		500		0	500	3.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00		500		500		0	500	3.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00		500		500		0	500	3.400
11 Anschaffung bewegliches Vermögen									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		5.000		1.500		0	0	6.500
1.1.4/0011.785600 Beschaffungen Bauhof	0,00		5.000		1.500		0	0	6.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		5.000		1.500		0	0	6.500
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-5.000		-1.500		0	0	-6.500
20 Umlage an KGZV Katzenheim									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
21 Grabfundamente									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
22 Zuwegung zur Kirche									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
22 Zuwegung zur Kirche									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0

Produktplan 2014

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamt:
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50	Ausbau Wirtschaftswege								
	Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
60	Anlage Fußweg (Biotop)								
	Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	Ausbau L 109								
	Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	Bürgerhaus Gamlen								
	Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.748,86	0	0	0	0	0	0	33.749
	5.7.3.12/0070.785900 Auszahlungen für Planungskosten Parkplatz	33.748,86	0	0	0	0	0	0	33.749
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.748,86	0	0	0	0	0	0	33.749
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.748,86	0	0	0	0	0	0	-33.749
80	Baugrundstücke								
	Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	5.2.2.5/0080.785100 Auszahlungen für Baugrundstücke	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000

Produktionsplan 2014									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamt:	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
90 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahmen:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
92 Ungekürzte Zahlungsvorgänge									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahmen:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Baumaßnahmen									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahmen:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 Straßenausbau Bormgasse									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahmen:									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.166,94	-8.500	0	0	0	0	0	0	109.667
5.4.1/1001.682500 Beiträge vom privaten Bereich	118.166,94	-8.500	0	0	0	0	0	0	109.667
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.166,94	-8.500	0	0	0	0	0	0	109.667
- Auszahlungen für Sachanlagen	103.420,73	0	0	0	0	0	0	0	103.421
5.4.1/1001.785330 Auszahlungen für Ausbau Bormgasse	103.420,73	0	0	0	0	0	0	0	103.421
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.420,73	0	0	0	0	0	0	0	103.421
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.746,21	-8.500	0	0	0	0	0	0	6.246
1002 Baumaßnahmen Bolzplatz									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahmen:									

Produktplan 2014									
Übersicht über Investitionsmaßnahmen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamt:	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 + Einzahlungen aus Investitionszweckungen	244,00	0	0	0	0	0	0	0	244
4.2.4.11/1002.681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	244,00	0	0	0	0	0	0	0	244
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244,00	0	0	0	0	0	0	0	244
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,00	0	0	0	0	0	0	0	244
1003 Büroeinrichtung Bürgermeister									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1210 Beteiligung AöR									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000
6.1.2/1210.786990 Sonstige Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
1222 Beteiligung WfG									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
+ Einzahlungen für Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1
6.1.2/1222.686290 Einzahlungen f. Anteil WfG	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1
1300 Anschaffung bewegliches Vermögen (Sargtransportwagen)									
Ein- und Auszahlungen für vorgenannte Investitionsmaßnahme:									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
5.5.3/1300.785710 Anschaffung Sargtransportwagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000

Produktplan 2014									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Gesamt:	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	

VII. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2009	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2010	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2011	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2012	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	170.875,00 €	164.575,00 €
		davon:	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	170.875,00 €	164.575,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	56.500,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	170.875,00 €	221.075,00 €

X. Schuldenübersicht

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibu ng	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2013	Stand Anfang 2014	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Tilgung Umschuldung	Zins- und Tilgungss atz	Stand Ende 2014
Gemeinde 60 Gamlen										
Darlehensart 1 langfristige Darlehen										
129	DGHyp	12.04.2005	77.175,00	70.875,00	0,00	2.596,62	6.300,00	0,00	3,79000	64.575,00
	30.04.2020	126.000,00							5,00000	
222	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.03.2013	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1,00000	100.000,00
	15.11.2022	100.000,00							12,50000	
Summe Darlehensart 1			77.175,00	170.875,00	0,00	3.596,62	6.300,00	0,00		164.575,00
Summe Gemeinde 60			77.175,00	170.875,00	0,00	3.596,62	6.300,00	0,00		164.575,00

XI. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan/ Abschnitt	Organisationsein- heit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe Verg. Gruppe Lohngruppe (Entgeltgruppe)	f. d. kommende HhJahr 2014	f. d. lfd. HhJahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
5.7.3.12	Hallenwart	E 2	0,06	0,06	0,06	2,3/39, tatsächlich besetzt E 2 ü
1.1.4.	Gemeindearbeiter	E 3	0,15	0,15	0,15	5,75/39

XII. Deckungsvermerke

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 und 3 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

XIII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-48.903,98 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	63.418,58 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	85.693,52 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	18.627,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	9.800,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-78.700,00 €
7	Zwischensumme		49.935,91 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-54.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-41.100,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-37.600,00 €
11	Summe		-83.064,09 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

	Ergebnis	Jahr	Saldo der	/. planmäßige	=
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Tilgung	vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				12.278,86 €
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	74.366,62 €	22.000,00 €	52.366,62 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	124.787,53 €	14.150,00 €	110.637,53 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	115.036,18 €	6.300,00 €	108.736,18 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-3.042,71 €	6.300,00 €	-9.342,71 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	36.800,00 €	6.300,00 €	30.500,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-49.200,00 €	6.300,00 €	-55.500,00 €
8	vorzutragender Betrag				249.676,48 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-25.700,00 €	18.800,00 €	-44.500,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-12.500,00 €	18.800,00 €	-31.300,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-9.300,00 €	18.800,00 €	-28.100,00 €
12	Summe				145.776,48 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2012

Bilanz Ortsgemeinde Gärden

	Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2012 EUR	Veränderung EUR
	1	2	3
Bilanz			
AKTIVA			
1 Anlagevermögen	2.823.860,93	2.969.742,62	145.881,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.178,79	57.339,32	160,53
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	57.178,79	57.339,32	160,53
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	2.765.681,14	2.911.402,30	145.721,16
1.2.1 Wald, Forsten	299.857,72	299.857,72	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.570,35	36.570,35	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.152.886,94	1.217.349,47	64.462,53
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.224.760,96	1.312.094,11	87.333,15
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.063,98	19.433,98	-1.630,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.541,19	26.096,67	-4.444,52
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz: Gesamtende GmbH

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR		Schlußbilanz 31.12. 2012 EUR		Veränderung EUR	
		1		2		3	
1.3.3	Beteiligungen						
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00		1,00		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	82.868,46		194.899,55		112.031,09	
2.1	Vorräte	0,00		0,00		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Lizzen, unfertige Leistungen	0,00		0,00		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	81.156,75		80.969,75		-187,00	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00		0,00		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.711,71		113.929,80		112.218,09	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.410,81		10.630,73		8.219,92	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-16.553,63		3.299,07		19.852,70	
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00		0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00		0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00		0,00		0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.854,53		0,00		-15.854,53	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		100.000,00		100.000,00	
	davon: aus Kassenbeständen	0,00		0,00		0,00	

Benutzer: DANA REICHERT

Seite: 2

Bilanz Unternehmen D-GmbH

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlussbilanz 31.12. 2012 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.906.729,39	3.164.642,17	257.912,78

Bilanz-Ortsgemeinde-Gamien

	Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2012 EUR	Veränderung EUR
	1	2	3
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	-12.900,00	-4.000,00	8.900,00
4 Verbindlichkeiten	-102.344,27	-275.173,31	-173.129,04
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-83.175,00	-177.175,00	-93.700,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.030,62	3.736,74	5.767,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41,85	-50,00	91,85
4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-16.880,50	-101.786,88	-84.906,38
davon: aus Kassenbeständen;			
aus Investitionskrediten			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-16.773,88	-125.570,33	-108.796,45
	0,00	0,00	0,00
	0,00	-198,17	-198,17
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
99 Bilanzsumme	-2.906.729,39	-3.164.642,17	-257.912,78