

Gemeinde Moorweg



*Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan*

Haushaltsjahr **2017**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – III
Vorbericht	IV – XXII
Übersicht Ergebnishaushalt	XXIII
Übersicht Finanzhaushalt	XXIV
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Investitionsprogramm	47
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	49
Übersicht über den Stand der Schulden	50
Haushaltsvermerke	51
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten	52
Übersicht über die Produktgruppen	53

Haushaltssatzung der Gemeinde Moorweg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010) hat der Rat der Gemeinde Moorweg in seiner Sitzung am 23.01.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	666.000 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	770.300 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.900 EUR
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.900 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.000 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	644.900 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	735.900 EUR

III

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	360 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.

Moorweg, 23.01.2017

Gemeinde Moorweg

Siegel

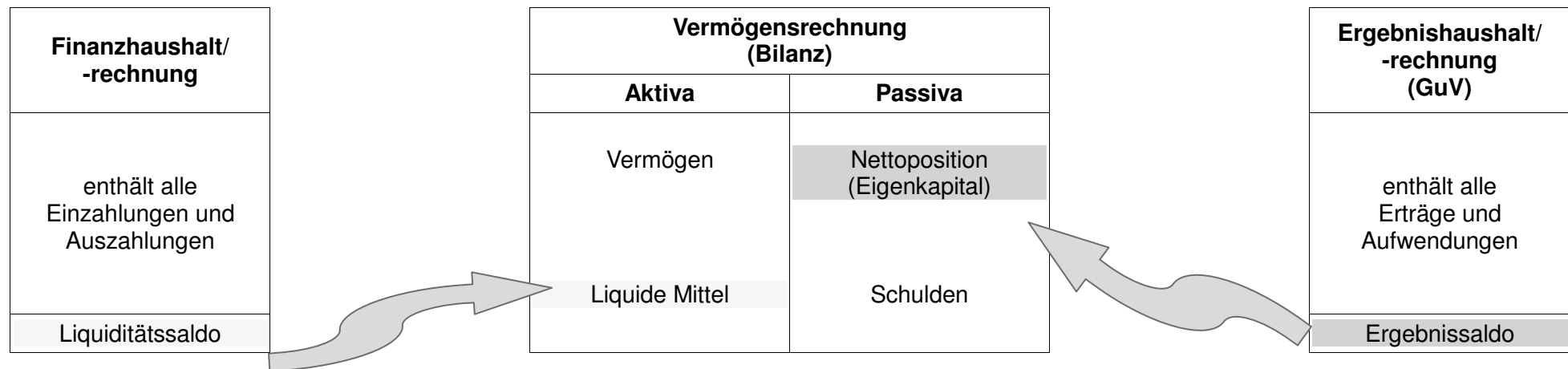
Schröder
(Bürgermeister)

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2017
(§§ 6 und 16 GemHKVO)

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2015 und 2016

Zum 01.01.2011 hat die Gemeinde Moorweg auf das „Neue kommunale Rechnungswesen“ (kurz: NKR) umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Haushaltsplan nach § 113 Abs. 2 NKomVG in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern und der Jahresabschluss besteht laut § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Vermögensrechnung (auch bezeichnet als: „Drei-Komponenten-System“).

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



In dem **Finanzhaushalt** werden alle zahlungswirksamen Vorgänge vom **01.01. bis 31.12.** eines Jahres erfasst. Also auch die geplanten Auszahlungen für Investitionen bzw. Einzahlungen aus Verkäufen sowie Aufnahme und Tilgung von Krediten. Dem gegenüber steht der **Ergebnishaushalt**. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge erfasst, die das **Jahr (Periode)** betreffen und die nicht den Investitionen bzw. der Finanzierung dienen. Diese werden durch Abschreibungen auf die geplante Nutzungsdauer erfasst. Des Weiteren werden im Gegenteil zum Finanzhaushalt Zuführungen oder Auflösungen aus den Rückstellungen im Ergebnishaushalt geplant. In den meisten Fällen sind der Finanzhaushalt und der Ergebnishaushalt somit identisch.

Der **Finanzhaushalt** dient in erster Linie der Liquiditätsplanung. Der Saldo aus dem **Ergebnishaushalt** bzw. der Ergebnisrechnung dient der Feststellung der Leistungsfähigkeit der Kommune.

Nach § 6 Ziffer 1 der GemHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Im Haushaltsjahr 2011 erfolgte die Erstellung des Haushaltsplanes zum ersten Mal auf „doppischer“ Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“.

Haushaltsjahr 2015:

Die Haushaltssatzung 2015 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	552.500 EUR
ordentliche Aufwendungen	532.900 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	19.600 EUR
außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	0 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.900 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	291.500 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.800 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	777.100 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	682.700 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	94.400 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>	
Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>	
Höchstbetrag	50.000 EUR

<u>Realsteuerhebesätze</u>	
1. Grundsteuer A	360 v. H.
2. Grundsteuer B	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	360 v. H.
Beschlussfassung durch den Gemeinderat am	16.02.2015
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	11.03.2015
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.03.2015
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.04.2015 bis 14.04.2015

Der Jahresabschluss für 2015 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. 13 T€ erwirtschaftet werden kann.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

Die Gemeinde Moorweg ist im Haushaltsjahr 2015 schuldenfrei.

VIII

Die Erträge aus Steuern und Abgaben haben sich in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR
Grundsteuer A	14.271,53	15.082,14	17.299,67	16.019,96	16.228,88
Grundsteuer B	69.853,76	69.759,82	76.868,14	78.873,63	78.948,94
Gewerbesteuer	85.461,43	41.135,84	117.389,69	102.443,70	96.907,48
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.758,00	164.281,00	177.240,00	190.314,00	195.110,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.137,00	4.115,00	4.167,00	4.253,00	5.067,00
Hundesteuer	1.321,61	1.257,92	1.648,76	2.160,00	2.706,65
Zweitwohnungssteuer	6.200,00	6.500,00	7.091,67	8.250,00	7.300,00
zusammen:	306.003,33	302.131,72	401.704,93	402.314,29	402.268,95

Der Posten sonstige ordentliche Erträge ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Konzessionsabgaben der EWE für Strom und Gas sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Konzessionsabgabe in den letzten fünf Jahren:

	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR
Konzessionsabgabe EWE Strom	27.925,18	27.925,18	25.979,41	25.556,51	25.823,64
Konzessionsabgabe EWE Gas	3.910,99	3.910,99	3.379,04	3.179,83	3.553,29
zusammen:	31.836,17	31.836,17	29.358,45	28.736,34	29.376,93

Haushaltsjahr 2016:

Die Haushaltssatzung 2016 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	517.300 EUR
ordentliche Aufwendungen	527.900 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-10.600 EUR
außerordentliche Erträge	10.600 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	10.600 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.400 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.700 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.300 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	493.600 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	583.700 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-90.100 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>	
Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>	
Höchstbetrag	50.000 EUR

<u>Realsteuerhebesätze</u>	
1. Grundsteuer A	360 v. H.
2. Grundsteuer B	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.
Beschlussfassung durch den Gemeinderat am	11.01.2016
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	23.02.2016
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.03.2016
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.04.2016 bis 12.04.2016

Der Jahresabschluss für 2016 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. 279 T€ erwirtschaftet werden kann.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

Die Gemeinde Moorweg ist im Haushaltsjahr 2016 schuldenfrei.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben haben sich in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
Grundsteuer A	15.082,14	17.299,67	16.019,96	16.228,88	15.725,69
Grundsteuer B	69.759,82	76.868,14	78.873,63	78.948,94	79.321,28
Gewerbsteuer	41.135,84	117.389,69	102.443,70	96.907,48	445.918,92
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	164.281,00	177.240,00	190.314,00	195.110,00	200.412,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.115,00	4.167,00	4.253,00	5.067,00	5.225,00
Hundesteuer	1.257,92	1.648,76	2.160,00	2.706,65	2.340,01
Zweitwohnungssteuer	6.500,00	7.091,67	8.250,00	7.300,00	7.294,00
zusammen:	302.131,72	401.704,93	402.314,29	402.268,95	756.236,90

Der Posten sonstige ordentliche Erträge ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Konzessionsabgaben der EWE für Strom und Gas sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Konzessionsabgabe in den letzten fünf Jahren:

	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
Konzessionsabgabe EWE Strom	27.925,18	25.979,41	25.556,51	25.823,64	22.400,00
Konzessionsabgabe EWE Gas	3.910,99	3.379,04	3.179,83	3.553,29	3.200,00
zusammen:	31.836,17	29.358,45	28.736,34	29.376,93	25.600,00

I. Haushaltsjahr 2017

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2017 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

die ordentlichen Erträge auf	666.000 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>770.300 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>-104.300 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>0 EUR</u>

Im Finanzhaushalt:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	614.900 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	693.900 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	30.000 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	42.000 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-91.000 EUR</u>

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Aufnahme von Krediten nicht notwendig, da der derzeitige Bestand an liquiden Mitteln ausreichend ist. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 0 EUR. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 50.000 EUR. Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B werden auf 360 v. H. festgesetzt sowie für die Gewerbesteuer auf 380 v. H..

Nachstehend werden die Ansätze 2017 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	571.700	571.700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	51.100	0	
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	
privatrechtliche Entgelte	5.700	5.700	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500	1.500	
sonstige ordentliche Erträge	31.600	31.600	← Einnahmen aus Konzessionsabgaben
außerordentliche Erträge	0	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	
Veräußerung von Sachvermögen	0	30.000	
Gesamt	666.000	644.900	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700	76.700	
Abschreibungen	76.400	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	400	400	
Transferauszahlungen	549.900	549.900	← Zahlungen von Gewerbesteuer-/Kreis-/Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	66.900	66.900	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	
Baumaßnahmen	0	15.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	
Gesamt	770.300	735.900	
Saldo	-104.300	-91.000	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2017 Erträge in Höhe von **571.700,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer A	16.228,88	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Grundsteuer B	78.948,94	79.000,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
Gewerbesteuer	96.907,48	97.000,00	260.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.110,00	201.900,00	201.700,00	207.700,00	214.000,00	220.400,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.067,00	4.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
Hundesteuer	2.706,65	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Zweitwohnungssteuer	7.300,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	402.268,95	410.400,00	571.700,00	467.800,00	474.200,00	480.700,00

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist von 2016 auf 2017 im Ansatz nahezu gleichbleibend. Dies ist auf die gute konjunkturelle Lage zurückzuführen. Bei der Gewerbesteuer ist das Rechnungsergebnis 2016 (445.918,92 EUR) im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015 (96.907,48 EUR) stark gestiegen. Auf Grund dessen wurde der Ansatz der Gewerbesteuer in 2017 angepasst. Auch für die künftigen Jahre wurde der Ansatz der Gewerbesteuer entsprechend angepasst. Die Einnahmen bei den Grundsteuern A und B werden voraussichtlich in gleicher Höhe auch in künftigen Jahren erwartet.

2. sonstige ordentliche Entgelte

Der Posten sonstige ordentliche Entgelte ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Gesamterträge in Höhe von **31.600,00 EUR**:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Konzessionsabgabe EWE Strom	25.823,64	27.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Konzessionsabgabe EWE Gas	3.553,29	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Mahngebühren und Säumniszuschläge	1.033,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	30.410,43	31.400,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00

Die Konzessionsabgaben der EWE für Strom und Gas haben sich nicht wesentlich verändert. Auch für die künftigen Jahre sind hier keine wesentlichen Veränderungen ersichtlich.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2017 mit **549.900,00 EUR** (Ansatz 2016: 326.300 EUR / Ergebnis 2015: 317.813,83 EUR) angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	178.796,00	183.300,00	302.200,00	254.300,00	213.300,00	216.400,00
Samtgemeindeumlage	112.576,00	115.400,00	190.300,00	160.200,00	134.300,00	136.300,00
Gewerbesteuerumlage	16.587,00	17.700,00	47.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
Zuschüsse an Vereine	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Umlage Brückenfonds	6.750,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Deich- und Sielachtsbeiträge	2.534,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuschüsse an Jugendgruppen	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	317.813,83	326.300,00	549.900,00	451.900,00	385.000,00	390.100,00

Die größten Veränderungen im Ansatz 2017 zum Rechnungsergebnis 2015 ergeben sich aus der Kreis- und Samtgemeindeumlage.

Die Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sind jeweils stark angestiegen. Ursache hierfür ist die gute konjunkturelle Lage und die damit verbundene bessere Einnahmesituation insbesondere durch die hohe Gewerbesteuereinnahme in 2016 (rd. 446.000 EUR) der Gemeinde Moorweg. Auch in künftigen Jahren wird mit höheren Umlagen gerechnet aufgrund der guten konjunkturellen Lage, allerdings angepasst an die geplanten Einnahmen in den Vorjahren. Bei den anderen Positionen gibt es keine Veränderungen im Haushaltsjahr 2017 sowie in den künftigen Jahren.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **76.700,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	15.543,49	19.600,00	55.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.220,91	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.299,89	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.746,90	9.800,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.280,78	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Haltung von Fahrzeugen	6.410,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300,73	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	32.802,84	45.200,00	76.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00

Im Wesentlichen ergeben sich bei diesen Ansätzen von 2016 zu 2017 keine größeren Veränderungen. Die größte Veränderung ergibt sich bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. In 2016 waren 8.000 € mehr verfügbar für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Diese Mittel sind für 2017 nicht mehr notwendig. Allerdings wurden 2.000 € mehr eingeplant für die Umsetzung einer bestehenden Buswartehalle. In den künftigen Jahren ist dieser Ansatz nun wieder gleichbleibend.

Bei den anderen Positionen ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen; auch die Ansätze für künftige Jahre sind hier gleichbleibend.

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Ein weiterer wesentlicher Punkt in dem Ergebnisplan sind die seit der Einführung der „Doppik“ zu veranschlagten Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, werden planmäßig anhand der Abschreibungstabelle abgeschrieben, indem die Anschaffungs- und Herstellungswerte auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Daneben müssen bei voraussichtlich andauernder Wertminderung zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung nicht begrenzt ist (Grundstücke).

Die planmäßigen Abschreibungen dienen einer verursachungsgerechten Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der Gegenstände. Damit wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) in den einzelnen Haushaltsjahren berücksichtigt.

Der reine Erwerb von Vermögensgegenständen ist ergebnisneutral. Die Abschreibungen während der Nutzungsdauer stellen hingegen Aufwendungen dar, die in die Ergebnisrechnung eingehen und das Jahresergebnis belasten.

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

Damit die Abschreibungen das Ergebnis nicht zu stark beeinflussen, müssen die Zuschüsse und Zuweisungen von EU, Bund und Land entsprechend passiviert werden und um die planmäßige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens aufgelöst werden.

Diese Beträge werden als Ertrag verbucht und bedingen ebenfalls wie die Abschreibungen keine Zahlungsströme und sind nicht kassenwirksam.

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2017 beläuft sich auf **76.400 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **51.100 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **25.300 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

Das Gesamtergebnis unter der Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren verhält sich wie folgt:

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR
voraussichtlich 2011	-442,87	-442,87
voraussichtlich 2012	-9.470,30	-9.913,17
voraussichtlich 2013	81.747,63	71.834,46
voraussichtlich 2014	22.669,28	94.503,74
voraussichtlich 2015	32.699,95	127.203,69
voraussichtlich 2016	278.527,27	405.730,96
Planwert 2017	-104.300,00	301.430,96
Planwert 2018	-70.800,00	230.630,96
Planwert 2019	18.700,00	249.330,96
Planwert 2020	20.100,00	269.430,96

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen:

▲ Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung

In diesem Produkt werden die Ein- und Auszahlungen aus dem neu geplanten Baugebiet gegenübergestellt. Im Haushaltsjahr 2017 wird mit einem Veräußerungserlös von rund 30 TEUR gerechnet. Somit ist dann das Baugebiet nahezu abgeschlossen.

▲ Produkt 5.4.1.01 Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen

Die wesentlichen Ausgaben in diesem Produkt sind die Unterhaltung der Straßen. Die anzusetzenden Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze haben einen großen Anteil an den Aufwendungen (Ansatz 2017: 64 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2017: 44 TEUR).

▲ Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Dieses Produkt ist betragsmäßig das Stärkste. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen jeweils 360 v. H. und für die Gewerbesteuer 380 v. H.. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer steigt stetig aufgrund der derzeitigen guten konjunkturellen Lage an.

Die Steuereinnahmen betragen im Haushaltsjahr 2017 rd. 572 TEUR.

Hier sind auch die Umlagen wie die Samtgemeinde- und Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage wiederzufinden. Auf Grund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2016 sind die Umlagen für 2017 stark gestiegen.

Finanzplan:**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

In dem Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen des Jahres erfasst. Werden Vermögensgegenstände erworben, werden sie in voller Höhe als Auszahlung für Investitionstätigkeit im Finanzplan verbucht. Ebenso die Einzahlungen für Investitionstätigkeit, wie z. B. Zuschüsse vom Bund oder Land. Diese Zahlungen stellen somit keinen Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnisplan dar. Erst die über die Nutzungsdauer verteilte Abschreibung bzw. Auflösungserträge der Sonderposten (Zuschüsse) beeinflussen den Ergebnisplan.

Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 42.000,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 30.000,00 EUR vorgesehen.

In der nachfolgenden Übersicht werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die voraussichtlichen Abschreibungsbeträge bzw. Auflösungserträge aus Sonderposten werden als Jahresbetrag ebenfalls mit angegeben.

Art der Ein- und Auszahlung	Einzahlung 2017	Auszahlung 2017	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen	
			Jahre	Euro	Jahre	Euro
Erwerb von Grundstücken	0	25.000				
Neubaugelände	30.000	0			25	0
Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	2.000			9	222
Bau einer Lagerhalle	0	15.000			25	600
	30.000	42.000				

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Moorweg beläuft sich auf **0,00 EUR**.

Die Gemeinde Moorweg wird im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich schuldenfrei bleiben.

Eine Aufnahme von Krediten ist in den Finanzplanungszeiträumen bis 2020 derzeit nicht vorgesehen.

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

liquide Mittel	Stand 01.01. EUR	Stand 31.12. EUR
2015	249.607,27	454.692,15
voraussichtlich 2016	454.692,15	700.000,00
voraussichtlich 2017	700.000,00	609.000,00
voraussichtlich 2018	609.000,00	562.100,00
Voraussichtlich 2019	562.100,00	603.700,00
Voraussichtlich 2020	603.700,00	646.700,00

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:

Einer der größten Abweichungen vom Ansatz 2016 zum Ergebnis 2016 ergibt sich aus der Erschließung vom Baugebiet. Hier wurden 100 T€ eingeplant, bislang nur 68.724,49 € ausgegeben. Dies liegt daran, dass die komplette Fertigstellung der Straßen erst in 2017 erfolgen wird.

Bei den Einnahmen hat sich die größte Abweichung bei der Gewerbesteuer ergeben. Hier wurden 97 T€ eingeplant, jedoch wurden tatsächlich 446 T€ eingenommen. Mit gleichbleibenden Einnahmen ist aber erstmal für die kommenden Jahre nicht zu rechnen. Von daher wurde der Ansatz der Gewerbesteuer nur leicht erhöht. Im Zuge der Mehreinnahmen wurde bei der Straßenunterhaltung mehr ausgegeben (Ansatz 2016: 14.000 € / Rechnungsergebnis: 31 T€).

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))
-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt = Gesamthaushalt	666.000	770.300	-104.300	0	0	0
Summe	666.000	770.300	-104.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt = Gesamthaushalt	614.900	693.900	-79.000	30.000	42.000	-12.000	0	0	0	-91.000	0
Summe	614.900	693.900	-79.000	30.000	42.000	-12.000	0	0	0	-91.000	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	614.900	693.900
Investitionstätigkeit	30.000	42.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	644.900	735.900

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnisplan	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	402.268,95	410.400	571.700	467.800	474.200	480.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	66.370,76	64.400	51.100	49.700	44.100	43.100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	400	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	5.628,57	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.219,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.410,43	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
12 Summe ordentliche Erträge	510.127,04	517.300	666.000	560.700	561.500	567.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.802,84	45.200	76.700	36.700	36.700	36.700
16 Abschreibungen	95.699,01	92.500	76.400	75.600	69.000	68.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212,00	400	400	400	400	400
18 Transferaufwendungen	317.813,83	326.300	549.900	451.900	385.000	390.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.597,83	63.500	66.900	66.900	51.700	51.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	491.125,51	527.900	770.300	631.500	542.800	546.900
21 ordentliches Ergebnis	19.001,53	-10.600	-104.300	-70.800	18.700	20.100
22 außerordentliche Erträge	13.698,42	10.600	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	13.698,42	10.600	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	32.699,95	0	-104.300	-70.800	18.700	20.100
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	397.160,82	410.400	571.700	467.800	474.200	480.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	500	500	500	500	500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	670,00	400	800	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	5.628,57	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.008,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.269,87	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.261,59	452.900	614.900	511.000	517.400	523.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	32.757,61	45.200	76.700	36.700	36.700	36.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212,00	400	400	400	400	400
15 Transferauszahlungen	325.941,83	326.300	549.900	451.900	385.000	390.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.932,31	63.500	66.900	66.900	51.700	51.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.843,75	435.400	693.900	555.900	473.800	478.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.417,84	17.500	-79.000	-44.900	43.600	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.513,11	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	254.645,00	40.700	30.000	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	256.158,11	40.700	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	25.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	80.572,07	112.500	15.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.919,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.491,07	148.300	42.000	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	173.667,04	-107.600	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	205.084,88	-90.100	-91.000	-46.900	41.600	43.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0,00	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	205.084,88	-90.100	-91.000	-46.900	41.600	43.000
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	249.607,27	445.000	700.000	609.000	562.100	603.700
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	454.692,15	354.900	609.000	562.100	603.700	646.700
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	454.692,15	354.900	609.000	562.100	603.700	646.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.268,95	410.400	571.700	467.800	474.200	480.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	500	500	500	500	500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.370,76	64.400	51.100	49.700	44.100	43.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	400	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte	5.628,57	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.219,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	30.410,43	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
12	Summe ordentliche Erträge	510.127,04	517.300	666.000	560.700	561.500	567.000
1275 Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.802,84	45.200	76.700	36.700	36.700	36.700
16	Abschreibungen	95.699,01	92.500	76.400	75.600	69.000	68.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212,00	400	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	317.813,83	326.300	549.900	451.900	385.000	390.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.597,83	63.500	66.900	66.900	51.700	51.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	491.125,51	527.900	770.300	631.500	542.800	546.900
21	ordentliches Ergebnis	19.001,53	-10.600	-104.300	-70.800	18.700	20.100
22	außerordentliche Erträge	13.698,42	10.600	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	13.698,42	10.600	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	32.699,95	0	-104.300	-70.800	18.700	20.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.699,95	0	-104.300	-70.800	18.700	20.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	397.160,82	410.400	571.700	467.800	474.200	480.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	500	500	500	500	500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	670,00	400	800	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte	5.628,57	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.008,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.269,87	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.261,59	452.900	614.900	511.000	517.400	523.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	32.757,61	45.200	76.700	36.700	36.700	36.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212,00	400	400	400	400	400
15	Transferauszahlungen	325.941,83	326.300	549.900	451.900	385.000	390.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.932,31	63.500	66.900	66.900	51.700	51.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.843,75	435.400	693.900	555.900	473.800	478.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.417,84	17.500	-79.000	-44.900	43.600	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.513,11	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	254.645,00	40.700	30.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	256.158,11	40.700	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	25.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	80.572,07	112.500	15.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.919,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.491,07	148.300	42.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.667,04	-107.600	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	205.084,88	-90.100	-91.000	-46.900	41.600	43.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	205.084,88	-90.100	-91.000	-46.900	41.600	43.000

Doppischer Budgetplan 2017			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	
1.1 Kurzbeschreibung			
Sitzungsvor- und Nachbereitung für Gemeinderat; Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder			
1.2 Leistungen			
Fachausschusssitzungen, Verwaltungsausschusssitzungen, Gemeinderatssitzungen, Beschlussvorlagen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsausschussbeschlüsse, Ratsbeschlüsse			
2.1 Zielgruppen			
EinwohnerInnen, KommunalpolitikerInnen, Touristen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Rechtmäßige Sitzungsabwicklung; politische Willensbildung, Kontrolle der Verwaltung umfassende, bürgernahe, schnelle und zukunftsorientierte Versorgung der Einwohner der Gemeinde Moorweg mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten sicherstellen.			

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		705,00	400	800	800	800	800
1.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	705,00	400	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge		705,00	400	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		8.390,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.390,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		8.390,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
21 ordentliches Ergebnis		-7.685,00	-8.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-7.685,00	-8.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.685,00	-8.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.02		Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3421000	Erlöse Verkauf Gemeindefahren		0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		892,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		892,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		892,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	ordentliches Ergebnis		-892,95	-900	-900	-900	-900	-900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-892,95	-900	-900	-900	-900	-900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-892,95	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern					
Produkt	1.1.1.02	Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.02.6421000	Erlöse Verkauf Gemeindefahrten		0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			892,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.02.7271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		892,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			892,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-892,95	-900	-900	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-892,95	-900	-900	-900	-900	-900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-892,95	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200,00	0	500	500	500	500
1.1.1.03.3147000	Spenden		1.200,00	0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.103,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.03.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen		2.103,50	3.100	0	0	0	0
1.1.1.03.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11	sonstige ordentliche Erträge		1.033,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		1.033,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		4.337,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.03.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar		0,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		7,10	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		7,10	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		36.170,13	37.600	40.700	40.700	40.700	40.700
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		691,81	700	800	800	800	800
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben		3.256,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.4431001	Prüfungsgebühren		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4441000	Versicherungen		857,83	900	900	900	900	900
1.1.1.03.4452000	Personalkostenerstattung		31.363,98	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		36.177,23	37.800	40.900	40.900	40.900	40.900
21	ordentliches Ergebnis		-31.840,23	-33.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
22	außerordentliche Erträge		8.639,90	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		8.639,90	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		8.639,90	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-23.200,33	-33.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.200,33	-33.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200,00	0	500	500	500	500
1.1.1.03.6147000	Spenden		1.200,00	0	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.103,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.03.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen		2.103,50	3.100	0	0	0	0
1.1.1.03.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.022,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		1.022,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.326,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.03.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar		0,00	200	200	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		35.504,61	37.600	40.700	40.700	40.700	40.700
1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge		691,81	700	800	800	800	800
1.1.1.03.7431000	Geschäftsausgaben		2.590,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.7441000	Versicherungen		857,83	900	900	900	900	900
1.1.1.03.7452000	Personalkostenerstattung		31.363,98	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.504,61	37.800	40.900	40.900	40.900	40.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.178,61	-33.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-31.178,61	-33.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-31.178,61	-33.700	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.04		Liegenschaftsverwaltung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		5.028,57	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.04.3411000	Mieten und Pachten		5.028,57	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
12	Summe ordentliche Erträge		5.028,57	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.046,79	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.746,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241000	Bewirtschaftungskosten		2.299,89	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		827,00	900	900	900	900	900
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		827,00	900	900	900	900	900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.873,79	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
21	ordentliches Ergebnis		154,78	800	1.200	1.200	1.200	1.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	10.600	0	0	0	0
1.1.1.04.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	10.600	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	10.600	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		154,78	11.400	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		154,78	11.400	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt=Gesamthaushalt verantwortlich: BM Jürgen Schröder						
Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Bürgermeister						
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service extern						
Produkt 1.1.1.04 Liegenschaftsverwaltung						
Teilfinanzplan						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	5.028,57	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.04.6411000 Mieten und Pachten	5.028,57	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028,57	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.031,64	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.04.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.746,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	2.284,74	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.031,64	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	996,93	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.700	0	0	0	0
1.1.1.04/4015.6821000 Verkauf Grundstück	0,00	10.700	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	5.000	0	0	0
1.1.1.04/4014.7821000 Grunderwerb	0,00	10.000	5.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700	-5.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	996,93	2.400	-2.900	2.100	2.100	2.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	996,93	2.400	-2.900	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	intern					
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			931,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.4222000 Beschaffung von Inventar			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.4271000 Gemeinschaftsveranstaltungen			931,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			931,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 ordentliches Ergebnis			-931,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-931,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-931,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	intern					
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		931,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.8.1.01.7222000	Beschaffung von Inventar	0,00	200	200	200	200	200
	2.8.1.01.7271000	Gemeinschaftsveranstaltungen	931,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		931,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-931,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-931,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-931,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.01	Leistungen der Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.597,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		123,00	200	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.597,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.737,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4212000	Unterhaltung der Kinderspielplätze		450,00	600	600	600	600	600
3.6.6.01.4221000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Jugendraum		125,82	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.161,31	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen		1.723,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.571,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		152,00	200	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		200,00	200	400	400	400	400
3.6.6.01.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen		200,00	200	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.660,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	ordentliches Ergebnis		-2.063,13	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.063,13	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.063,13	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		intern					
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Förderung des Sports							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen				370,00	400	400	400	400	400
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände				370,00	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen				370,00	400	400	400	400	400
21 ordentliches Ergebnis				-370,00	-400	-400	-400	-400	-400
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-370,00	-400	-400	-400	-400	-400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-370,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern					
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Förderung des Sports						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen		370,00	400	400	400	400	400
	4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	370,00	400	400	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		370,00	400	400	400	400	400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-370,00	-400	-400	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-370,00	-400	-400	-400	-400	-400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-370,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			0,00	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			37,70	17.400	15.200	15.200	0	0
5.1.1.01.4431000 Planungskosten Baugebiet			37,70	2.400	0	0	0	0
5.1.1.01.4431001 Kostenerstattung Breitbandversorgung ländl. Raum			0,00	15.000	15.200	15.200	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37,70	17.500	15.200	15.200	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-37,70	-17.500	-15.200	-15.200	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-37,70	-17.500	-15.200	-15.200	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37,70	-17.500	-15.200	-15.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	intern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	4.300	0	0	0	0
5.2.2.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	4.300	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	4.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,00	4.700	0	0	0	0
5.2.2.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	4.700	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	4.700	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		0,00	-400	0	0	0	0
außerordentliche Erträge								
22	außerordentliche Erträge		5.058,52	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögstn		5.058,52	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		5.058,52	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		5.058,52	-400	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.058,52	-400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.3		Ver- und Entsorgung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.3.1		Elektrizitätsversorgung	intern					
Produkt	5.3.1.01		Konzessionsabgabe EWE						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
11	sonstige ordentliche Erträge			25.823,64	27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE		25.823,64	27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
12	Summe ordentliche Erträge			25.823,64	27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
1275	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis			25.823,64	27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			25.823,64	27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			25.823,64	27.000	26.100	26.100	26.100	26.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	3.553,29	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	3.553,29	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge	3.553,29	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	3.553,29	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.553,29	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.553,29	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt		verantwortlich: BM Jürgen Schröder		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig: Bürgermeister		
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		intern		
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.682,32	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	2.682,32	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682,32	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682,32	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.682,32	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.682,32	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	
1.1 Kurzbeschreibung			
Erschließung von Ortsteilen, Erhaltung von Verkehrssicherheit			
1.2 Leistungen			
Bürgerbeteiligung, Projektplanung, Finanzplanung, Ausschreibung, Projektüberwachung; Organisation von Baustellen, Bürgerberatung			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Erschließungsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr DIN 18300 ff			
2.1 Zielgruppen			
Alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner und Bürger der Gemeinde			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Kosteneffizienz, Qualitätssicherung			

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern					
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.01.3147000	Spende für laufende Zwecke		0,00	500	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		59.232,76	52.700	43.900	43.000	37.900	37.500
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		59.212,76	52.600	43.900	43.000	37.900	37.500
5.4.1.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		20,00	100	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		600,00	500	0	0	0	0
5.4.1.01.3421000	Erträge aus Holzverkauf		600,00	500	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		59.832,76	53.700	43.900	43.000	37.900	37.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.157,59	14.100	52.100	12.100	12.100	12.100
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung ÖPNV		0,00	0	2.000	0	0	0
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung Straßen, Wege Brücken, Plätze		11.064,89	14.000	50.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		92,70	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		87.431,58	78.600	66.900	65.700	59.000	58.500
5.4.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		3.077,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		84.282,58	75.400	63.800	62.600	55.900	55.400
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		72,00	100	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.4.1.01.4318000	Brückenfonds		6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		105.339,17	99.500	125.800	84.600	77.900	77.400
21	ordentliches Ergebnis		-45.506,41	-45.800	-81.900	-41.600	-40.000	-39.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5012000	Schadenersatzleistungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5029000	Schadenersatz Vorjahre		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-45.506,41	-45.800	-81.900	-41.600	-40.000	-39.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern					
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.506,41	-45.800	-81.900	-41.600	-40.000	-39.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern					
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	0	0	0	0
	5.4.1.01.6147000	Spende für laufende Zwecke	0,00	500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		600,00	500	0	0	0	0
	5.4.1.01.6421000	Erträge aus Holzverkauf	600,00	500	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600,00	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.831,39	14.100	52.100	12.100	12.100	12.100
	5.4.1.01.7211000	Unterhaltung ÖPNV	0,00	0	2.000	0	0	0
	5.4.1.01.7212000	Unterhaltung Straßen, Wege Brücken, Plätze	10.738,69	14.000	50.000	12.000	12.000	12.000
	5.4.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,70	100	100	100	100	100
15	Transferauszahlungen		6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5.4.1.01.7318000	Brückenfonds	6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.581,39	20.900	58.900	18.900	18.900	18.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.981,39	-19.900	-58.900	-18.900	-18.900	-18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-16.981,39	-19.900	-58.900	-18.900	-18.900	-18.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-16.981,39	-19.900	-58.900	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern					
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
3	Auflöserträge aus Sonderposten		61,00	100	100	100	100	100
5.4.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		61,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		61,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.396,61	10.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.5.01.4211000	Unterhaltung		0,00	8.800	800	800	800	800
5.4.5.01.4271000	Stromkosten		2.396,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		112,00	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		112,00	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.508,61	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	ordentliches Ergebnis		-2.447,61	-10.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.447,61	-10.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.447,61	-10.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern					
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220,00	0	0	0	0	0
5.5.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche		220,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		220,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.028,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung Gewässer		4.028,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Transferaufwendungen		2.534,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.01.4318000	Deich- und Sielachtsbeiträge		2.534,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.563,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21	ordentliches Ergebnis		-6.343,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-6.343,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.343,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilhaushalt 1 Teilhaushalt=Gesamthaushalt verantwortlich: BM Jürgen Schröder						
Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Bürgermeister						
Produktbereich 5.5 Natur und Landschaftspflege zuständig: Bürgermeister						
Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen intern						
Produkt 5.5.2.01 Unterhaltung öffentlicher Gewässer						
Teilfinanzplan						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0
5.5.2.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche	220,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.028,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltung	4.028,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen	2.534,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.01.7318000 Deich- und Sielachtsbeiträge	2.534,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.563,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.343,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.343,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.343,43	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			0,00	0	400	400	300	0
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	0	400	400	300	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	400	400	300	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	-400	-400	-300	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	0	-400	-400	-300	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-400	-400	-300	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt					verantwortlich: BM Jürgen Schröder	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Bürgermeister	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					zuständig: Bürgermeister	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					intern	
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.01	Fuhrpark						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.611,82	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
5.7.3.01.4221000	Ergänzung der Ausstattung		1.062,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4251000	Fuhrparkunterhaltung		6.410,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		139,42	0	300	300	300	300
16 Abschreibungen			5.547,00	6.200	6.400	6.800	7.000	6.800
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	300	300	600	600	600
5.7.3.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.379,00	1.500	1.800	2.000	2.200	2.100
5.7.3.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.004,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten		164,00	300	200	100	100	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.158,82	14.700	15.200	15.600	15.800	15.600
21 ordentliches Ergebnis			-13.158,82	-14.700	-15.200	-15.600	-15.800	-15.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5312000	Erträge aus der veräußerung von beweglichem Vermögen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5312100	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen - Anschaffung vor 2011		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-13.158,82	-14.700	-15.200	-15.600	-15.800	-15.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.158,82	-14.700	-15.200	-15.600	-15.800	-15.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.01	Fuhrpark						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		7.506,35	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	5.7.3.01.7221000	Ergänzung der Ausstattung	1.062,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.01.7251000	Fuhrparkunterhaltung	6.304,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5.7.3.01.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	139,42	0	300	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.506,35	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.506,35	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0,00	12.500	15.000	0	0	0
	5.7.3.01/4011.7871000	Bau einer Lagerhalle	0,00	12.500	15.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.919,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.01/4001.7831100	Erwerb Geräte und Maschinen	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.01/4007.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	219,00	300	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.919,00	14.800	17.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.919,00	-14.800	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-9.425,35	-23.300	-25.800	-10.800	-10.800	-10.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-9.425,35	-23.300	-25.800	-10.800	-10.800	-10.800

Doppischer Budgetplan 2017			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bürgermeister
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	extern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

1.1 Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1.2 Leistungen

Bearbeitung der Abgabensatzungen, Erhebung, Festsetzung u. Abwicklung Grundsteuer A/ B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Transfererträge, Abwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Transferaufwendungen, Abwicklung Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Samtgemeindeumlage Statistiken, Stellungnahmen, Ertrags- und Aufwandsprognosen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht z. B. Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz Landesrecht z. B. Nieders. Kommunalabgabengesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Gemeindeordnung Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

2.1 Zielgruppen

Alle Kommunalabgabepflichtigen, Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund, Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Vollständige, sach- und termingerechte Abgaben- und Steuererhebung sicherstellen, bei kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	extern					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		402.268,95	410.400	571.700	467.800	474.200	480.700
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		16.228,88	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		78.948,94	79.000	79.300	79.300	79.300	79.300
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer		96.907,48	97.000	260.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		195.110,00	201.900	201.700	207.700	214.000	220.400
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.067,00	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		2.706,65	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer		7.300,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.480,00	5.600	5.600	5.100	4.600	4.000
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		329,00	400	400	400	400	400
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		5.151,00	5.200	5.200	4.700	4.200	3.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.219,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.3612000	Erträge Zinsausgleich		287,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		932,00	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		408.968,78	417.500	578.800	474.400	480.300	486.200
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		51,33	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		51,33	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		212,00	400	400	400	400	400
6.1.1.01.4512000	Aufwendungen Zinsausgleich		0,00	100	100	100	100	100
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		212,00	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		307.959,00	316.400	539.800	441.800	374.900	380.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage		16.587,00	17.700	47.300	27.300	27.300	27.300
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		178.796,00	183.300	302.200	254.300	213.300	216.400
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage		112.576,00	115.400	190.300	160.200	134.300	136.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		308.222,33	316.800	540.200	442.200	375.300	380.400
21	ordentliches Ergebnis		100.746,45	100.700	38.600	32.200	105.000	105.800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	extern					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5122000		Rückstellung FAG	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5129000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			100.746,45	100.700	38.600	32.200	105.000	105.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			100.746,45	100.700	38.600	32.200	105.000	105.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilhaushalt							
1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt						
verantwortlich: BM Jürgen Schröder							
Produktklasse							
6	Zentrale Finanzleistungen						
verantwortlich: Bürgermeister							
Produktbereich							
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
zuständig: Bürgermeister							
Produktgruppe							
6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
extern							
Produkt							
6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Teilhaushalt							
verantwortlich: Bürgermeister							
zuständig: Bürgermeister extern							
Teilfinanzplan							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	397.160,82	410.400	571.700	467.800	474.200	480.700
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	16.236,58	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	78.620,44	79.000	79.300	79.300	79.300	79.300
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer	91.348,48	97.000	260.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.820,00	201.900	201.700	207.700	214.000	220.400
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.067,00	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	2.768,32	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	7.300,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.008,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.6612000	Einzahlungen Zinsauslage	287,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	721,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.169,65	411.900	573.200	469.300	475.700	482.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212,00	400	400	400	400	400
6.1.1.01.7512000	Auszahlungen Zinsausgleich	0,00	100	100	100	100	100
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	212,00	300	300	300	300	300
15	Transferauszahlungen	316.087,00	316.400	539.800	441.800	374.900	380.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage	24.715,00	17.700	47.300	27.300	27.300	27.300
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	178.796,00	183.300	302.200	254.300	213.300	216.400
6.1.1.01.7372200	Samtgemeindeumlage	112.576,00	115.400	190.300	160.200	134.300	136.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.299,00	316.800	540.200	442.200	375.300	380.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.870,65	95.100	33.000	27.100	100.400	101.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	81.870,65	95.100	33.000	27.100	100.400	101.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	extern					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			81.870,65	95.100	33.000	27.100	100.400	101.800

Investitionsprogramm

der

Gemeinde Moorweg

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	2016		2017		2018		2019		2020	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Liegenschaftsverwaltung											
1.1.1.04/4015.6821000	Verkauf Grundstück	10.700		0		0		0		0	
1.1.1.04/4014.7821000	Grunderwerb		10.000		5000		0		0		0
Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung											
5.1.1.01/4013.7818000	Zuschuss Bau Friedhofskapelle		3.500		0		0		0		0
Wohnbauförderung (Baugebiete)											
5.2.2.01/4005.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	30.000		30.000		0		0		0	
5.2.2.01/4005.7821000	Grunderwerb Baugebiet		20.000		20.000		0		0		0
5.2.2.01/4005.7872000	Erschließung		100.000		0		0		0		0
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen											
5.4.1.01/4002.6811000	Zuschuss LGLN	0		0		0		0		0	
5.4.1.01/4002.7872000	Königsweg		0		0		0		0		0
5.4.1.01/4006.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		0		0		0		0		0
5.4.1.01/4008.7821000	Westerschooer Straße		0		0		0		0		0
Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen											
5.4.5.01/4010.6818000	Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0		0		0		0		0	
5.4.5.01/4010.7872000	Anschaffung Straßenbelichtung		0		0		0		0		0
Fuhrpark											
5.7.3.01/4001.7831100	Erwerb Geräte und Maschinen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5.7.3.01/4007.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		300		0		0		0		0
5.7.3.01/4011.7871000	Bau einer Lagerhalle		12.500		15.000		0		0		0
Gesamtbetrag		40.700	148.300	30.000	42.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
	0	0	0	0
Insgesamt				

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017
	- T Euro-	- T Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	0
4. Transferverbindlichkeiten	-2	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	2	2
Schulden insgesamt	1	2

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
11101	Gemeindeorgane	Bürgermeister
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bürgermeister
11104	Liegenschaften	Bürgermeister
51101	Maßnahmen der allg. Ortsplanung	Bürgermeister
54101	Gemeindestraßen	Bürgermeister
54501	Straßenreinigung und -beleuchtung	Bürgermeister
57301	Fuhrpark	Bürgermeister
61101	allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen der einzelnen Produkte sind gemäß § 19 (2) und (3) GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Versicherungsfällen bei dem Konto 5012000 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei dem Konto Leistungen für Versicherungsfälle 5113000 verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. (§ 18 (1) Satz 3 GemHKVO).

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	

Es sind keine Vorschusskonten vorhanden.

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VW0001	9.9.9.99.7VW0001	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0002	9.9.9.99.7VW0002	Abwasserabgabe
9.9.9.99.6VW0003	9.9.9.99.7VW0003	Abfallbeseitigungsgebühren
9.9.9.99.6VW0004	9.9.9.99.7VW0004	Fäkalschlammabfuhr
9.9.9.99.6VW0007	9.9.9.99.7VW0007	Kanalbenutzungsgebühren
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen

Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
	1.1.1.02	Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
	1.1.1.04	Liegenschaftsverwaltung	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3.6.6.01	Leistungen der Jugendarbeit	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
4.2.1		Förderung des Sports		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung des Sports	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
4.2.4		Sportstätten und Bäder		
	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
	5.1.1.01	Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.2.2		Wohnbauförderung		
	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.3.1		Elektrizitätsversorgung		
	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.3.2		Gasversorgung		
	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.4.1		Gemeindestraßen		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.4.5		Straßenreinigung und -beleuchtung		
	5.4.5.01	Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.5.2		Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		
	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5.7.3.01	Fuhrpark	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
6.1.1		Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
	6.1.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
6.1.3		Abwicklung Vorjahre		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister