

# Gemeinde Moorweg



*Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan*

Haushaltsjahr **2018**

## Inhaltsverzeichnis:

## Seite

Haushaltssatzung

II – III

Vorbericht

IV – XXII

Übersicht Ergebnishaushalt

XXIII

Übersicht Finanzhaushalt

XXIV

## Gesamtplan

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 2018

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48), hat der Rat der Gemeinde Moorweg in seiner Sitzung am 12.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	736.000 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	768.500 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	684.000 EUR
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.000 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.800 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	306.000 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	893.800 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	999.000 EUR

III

---

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Nachrichtlich: § 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.

§ 6

Investitionen gelten nach § 12 KomHKVO als unerheblich, wenn sie unterhalb einer Wertgrenze von 50.000 € liegen.

Moorweg, 12.03.2018

**G e m e i n d e M o o r w e g**

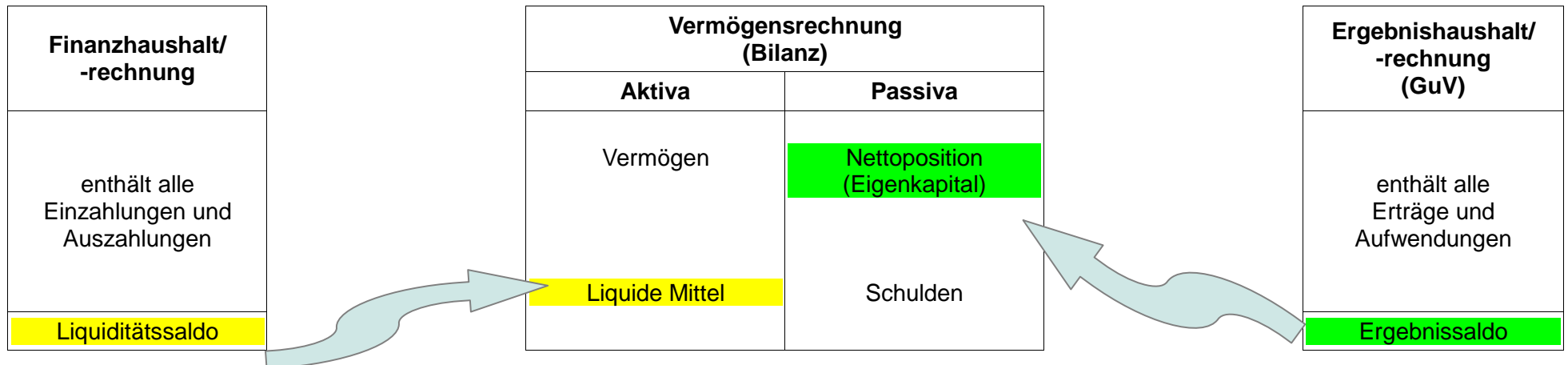
Siegel

Schröder  
(Bürgermeister)

**Vorbericht und Erläuterungen**  
**zum Haushaltsplan 2018**  
**(§§ 6 und 16 KomHKVO)**

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 KomHKVO 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“.

## I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2016 und 2017

### 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	360 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 Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	<b>Haushaltsjahr 2012 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2013 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2014 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2015 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2016 EUR</b>
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
<b>zusammen:</b>	<b>302.131,72</b>	<b>401.704,93</b>	<b>402.314,29</b>	<b>402.268,95</b>	<b>756.236,90</b>

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:

	<b>Haushaltsjahr 2012 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2013 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2014 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2015 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2016 EUR</b>
Konzessionsabgabe EWE Strom	27.925,18	25.979,41	25.556,51	25.823,64	24.755,89
Konzessionsabgabe EWE Gas	3.910,99	3.379,04	3.179,83	3.553,29	3.689,23
<b>zusammen:</b>	<b>31.836,17</b>	<b>29.358,45</b>	<b>28.736,34</b>	<b>29.376,93</b>	<b>28.445,12</b>

Haushaltsjahr 2017:

Die Haushaltssatzung 2017 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	666.000 EUR
ordentliche Aufwendungen	770.300 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-104.300 EUR
außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	0 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.900 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.000 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	644.900 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	735.900 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-91.000 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	23.01.2017
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	30.01.2017
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.03.2017
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	03.04.2017 bis zum 18.04.2017

Der Jahresabschluss für 2017 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass voraussichtlich ein Jahresergebnis in Höhe von ca. - 46 T€ erwirtschaftet wurde.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

**Die Gemeinde Moorweg ist im Haushaltsjahr 2017 schuldenfrei.**

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

	<b>Haushaltsjahr 2013 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2014 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2015 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2016 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2017 EUR</b>
Grundsteuer A	17.299,67	16.019,96	16.228,88	15.725,69	14.780,47
Grundsteuer B	76.868,14	78.873,63	78.948,94	79.321,28	83.302,04
Gewerbesteuer	117.389,69	102.443,70	96.907,48	445.918,92	319.438,22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	177.240,00	190.314,00	195.110,00	200.412,00	214.370,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.167,00	4.253,00	5.067,00	5.225,00	6.498,00
Hundesteuer	1.648,76	2.160,00	2.706,65	2.340,01	2.356,67
Zweitwohnungssteuer	7.091,67	8.250,00	7.300,00	7.294,00	5.024,33
<b>zusammen:</b>	<b>401.704,93</b>	<b>402.314,29</b>	<b>402.268,95</b>	<b>756.236,90</b>	<b>645.769,73</b>

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:

	<b>Haushaltsjahr 2013 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2014 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2015 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2016 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2017 EUR</b>
Konzessionsabgabe EWE Strom	25.979,41	25.556,51	25.823,64	24.755,89	22.000,00
Konzessionsabgabe EWE Gas	3.379,04	3.179,83	3.553,29	3.689,23	3.600,00
<b>zusammen:</b>	<b>29.358,45</b>	<b>28.736,34</b>	<b>29.376,93</b>	<b>28.445,12</b>	<b>25.600,00</b>

**I. Haushaltsjahr 2018**

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2018 wie folgt festgesetzt:

**Im Ergebnishaushalt:**

die ordentlichen Erträge auf	736.000 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>768.500 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>-32.500 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	684.000 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	693.000 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	209.800 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	306.000 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-105.200 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 2018 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
<b>Erträge / Einzahlungen</b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	633.500	633.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800	9.800	
Auflösungserträge aus Sonderposten	52.000	0	
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	900	900	
privatrechtliche Entgelte	6.300	6.300	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	
sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	← Einnahmen aus Konzessionsabgaben
außerordentliche Erträge	0	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	169.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	40.800	
<b>Gesamt</b>	<b>736.000</b>	<b>893.800</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>			
Aufwendungen für aktives Personal	62.200	62.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	84.100	
Abschreibungen	75.500	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200	200	
Transferauszahlungen	510.500	510.500	← Zahlungen von Gewerbesteuer-/Kreis - und Samtgemeindeumlage
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	36.000	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	
Baumaßnahmen	0	211.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	95.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>768.500</b>	<b>999.000</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-32.500</b>	<b>-105.200</b>	

**Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:**

1. Steuern und ähnliche Abgaben

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2018 Erträge in Höhe von **633.500,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Grundsteuer A	15.725,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundsteuer B	79.321,28	79.300	85.000	85.000	85.000	85.000
Gewerbsteuer	445.918,92	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.040,00	201.700	218.600	223.000	227.400	232.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.225,00	5.200	6.600	6.700	6.800	7.000
Hundesteuer	2.340,01	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
Zweitwohnungssteuer	7.043,00	7.200	5.000	5.200	5.200	5.200
	<b>756.613,90</b>	<b>571.700</b>	<b>633.500</b>	<b>638.300</b>	<b>642.800</b>	<b>647.600</b>

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist von 2017 auf 2018 im Ansatz leicht gestiegen. Bei der Gewerbesteuer ist das Rechnungsergebnis 2017 (319.438,22 €) im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2016 (445.918,92 €) auf das jetzt in künftigen Jahren erwartete Niveau eingependelt. Auf Grund dessen wurde der Ansatz der Gewerbesteuer in 2018 und künftiger Jahre entsprechend angepasst. Die Einnahmen bei den Grundsteuern A und B erfahren kaum Veränderungen und sind gut planbar. Durch die jetzt wieder aufgenommene Bautätigkeit in der Gemeinde gibt es leichte positive Effekte bei der Grundsteuer B.

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 **30.000,00 EUR**:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Konzessionsabgabe EWE Strom	24.755,89	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Konzessionsabgabe EWE Gas	3.689,23	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400
Mahngebühren und Säumniszuschläge	2.168,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>30.613,21</b>	<b>31.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.200</b>	<b>30.400</b>

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 2018 mit **510.500,00 EUR** (Ansatz 2017: 549.900 EUR / Ergebnis 2016: 388.668,26 EUR) angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kreisumlage	183.208,00	302.200	270.000	259.700	262.000	264.100
Samtgemeindeumlage	115.352,00	190.300	180.000	173.100	174.700	176.100
Gewerbesteuerumlage	80.364,00	47.300	50.400	50.400	50.400	50.400
Zuschüsse an Vereine	340	400	400	400	400	400
Umlage Brückenfonds	6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Deich- und Sielachtsbeiträge	2.454,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschüsse an Jugendgruppen	200	400	400	400	400	400
	<b>388.668,26</b>	<b>549.900</b>	<b>510.500</b>	<b>493.300</b>	<b>497.200</b>	<b>500.700</b>

Die größten Veränderungen im Ansatz 2018 zum Haushaltsansatz 2017 ergeben sich aus der Kreis- und Samtgemeindeumlage. Die Kreis- und Samtgemeindeumlagen sind zwar gesunken, sind aber nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Ursache hierfür ist die gute konjunkturelle Lage und die damit verbundene bessere Einnahmesituation insbesondere durch die hohe Gewerbesteuererinnahme der Gemeinde Moorweg. Da derzeit eine Veränderung der konjunkturellen Lage nicht zu besorgen ist, erfolgt lediglich eine leichte Anpassung in den Folgejahren.

Bei den anderen Positionen gibt es keine Veränderungen im Haushaltsjahr 2018 sowie in den künftigen Jahren.

#### 4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **84.100,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	60.027,63	55.600	55.400	55.400	55.400	55.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.652,01	5.000	5.800	6.000	6.500	6.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.146,93	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.221,89	3.800	2.100	2.800	2.800	2.800
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	106,89	400	4.900	4.000	3.300	2.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,51	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Haltung von Fahrzeugen	7.056,58	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,78	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>82.953,22</b>	<b>76.700</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>83.900</b>	<b>82.800</b>

Im Wesentlichen ergeben sich vom Ergebnis 2016 bis zum Planansatz 2021 keine signifikanten Veränderungen. Leicht ansteigend gegenüber von 2017 sind die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter und die Haltung von Fahrzeugen.

## 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 2018 beläuft sich auf **75.500 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **52.000 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **23.500 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

**Entwicklung des Gesamtergebnisses:**

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

	<b>Jahresergebnis EUR</b>	<b>kumuliertes Gesamtergebnis EUR</b>
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	281.363,13	408.566,82
voraussichtlich 2017	-45.853,39	362.713,43
Planwert 2018	-32.500,00	330.213,43
Planwert 2019	22.500,00	352.713,43
Planwert 2020	32.600,00	385.313,43
Planwert 2021	39.500,00	424.813,43

Diese sogenannte Überschussrücklage weist die oben genannten kumulierten Jahresergebnisse aus den einzelnen Jahresrechnungen aus. Diese Beträge können zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen herangezogen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die oben genannten Jahresergebnisse aufgrund von fortschreitenden Jahresabschlussarbeiten bis zur endgültigen Prüfung und Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses noch verändern können.

---

## **Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen:**

### ▲ **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung**

In diesem Produkt werden die Ein- und Auszahlungen aus Baugebieten gegenübergestellt. Im Haushaltsjahr 2018 werden ca. 16 TEUR Verkaufserlöse erwartet. Dem gegenüber stehen Kosten für eine kleinere Erschließungsmaßnahme in Höhe von 20 TEUR.

### ▲ **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 2018: 63 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2018: 43 TEUR).

### ▲ **Produkt 5.7.3.01 Fuhrpark/Gemeindebauhof**

In diesem Produkt wird insbesondere der Bauhof der Gemeinde Moorweg dargestellt. Dazu zählt der Fuhrpark und die technische Ausstattung für die Pflege der Gemeindestraßen und Grünanlagen. Die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen sowie die Abschreibungen werden hier geplant.

Als wesentlichen Auszahlungen sind hier die Anschaffung eines Traktors und eines Mulchers zu nennen. Die Investition beträgt hier 95 TEUR. Des Weiteren ist der Bau einer Lagerhalle zum Unterstellen der Maschinen in Höhe von 55 TEUR geplant.

### ▲ **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 2018 rd. 630 TEUR.

Hier sind auch die Umlagen wie die Samtgemeinde- und Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage wiederzufinden. Die Gewerbesteuererinnahmen sind mittlerweile stetiger Natur.

**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 2018 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 306.000,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 209.800,00 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 2018	Auszahlung 2018	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Zuwendungen Integrationsamt	50.000	0					
Erwerb von Grundstücken	0	0					
Baugebiet	16.300	20.000			25	800	
Erwerb bewegliches Sachvermögen	0	95.000	10	0	10	9.500	
Einzahlungen a.d.Veräußerung Vermögensgegenständen	24.500	0					
Bau einer Lagerhalle	0	55.000			25	2.200	
Bushaltestellen	119.000	136.000	18	6.611	18	7.556	
<b>Gesamt</b>	<b>209.800</b>	<b>306.000</b>					

**Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Moorweg beläuft sich auf **0,00 EUR**.

**Die Gemeinde Moorweg wird im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich schuldenfrei bleiben.**

Eine Aufnahme von Krediten ist in den Finanzplanungszeiträumen bis 2021 derzeit nicht vorgesehen.

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

<b>liquide Mittel</b>	<b>Stand 01.01. EUR</b>	<b>Stand 31.12. EUR</b>
2015	249.607,27	454.692,15
2016	454.692,15	682.938,18
voraussichtlich 2017	682.938,18	642.000,00
voraussichtlich 2018	642.000,00	536.800,00
voraussichtlich 2019	536.800,00	578.300,00
voraussichtlich 2020	578.300,00	617.100,00
voraussichtlich 2021	617.100,00	675.000,00

**Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:**

Einer der größten Abweichungen vom Ansatz 2017 zum Ergebnis 2017 ergibt sich bei der Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde Esens. Hier wurden 35 T€ eingeplant und 68.023,85 € ausgegeben. Dies liegt daran, dass zusätzliche Mitarbeiter eingestellt wurden und somit mehr Personalkosten angefallen sind. Weitere nennenswerte Abweichungen bei den Aufwendungen/Auszahlungen sind nicht zu verzeichnen.

Bei den Einnahmen hat sich die größte Abweichung bei der Gewerbesteuer ergeben. Hier wurden 260 T€ eingeplant, jedoch wurden tatsächlich 319 T€ eingenommen. Des Weiteren sind Mehreinnahmen bei der anteiligen Einkommensteuer in Höhe von 12 T€ zu verzeichnen

## 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 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt = Gesamthaushalt	736.000	768.500	-32.500	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>736.000</b>	<b>768.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

<b>Finanzhaushalt</b>	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	<b>684.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>209.800,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>0,00</b>

Teil B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	684.000,00	693.000,00
Investitionstätigkeit	209.800,00	306.000,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>893.800,00</b>	<b>999.000,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	756.613,90	571.700	633.500	638.300	642.800	647.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.149,16	500	9.800	9.600	9.600	9.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	59.685,64	51.100	52.000	44.100	43.100	25.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	940,00	800	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	6.923,57	5.700	6.300	5.600	5.500	5.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004,40	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	740,99	1.500	500	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.613,21	31.600	30.000	30.000	30.200	30.400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>887.670,87</b>	<b>666.000</b>	<b>736.000</b>	<b>732.100</b>	<b>735.700</b>	<b>723.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	62.200	36.500	37.500	38.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.953,22	76.700	84.100	84.100	83.900	82.800
16 Abschreibungen	87.014,91	76.400	75.500	68.100	66.800	44.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	200	300	300	300
18 Transferaufwendungen	388.668,26	549.900	510.500	493.300	497.200	500.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.521,80	66.900	36.000	27.300	17.400	17.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.158,19</b>	<b>770.300</b>	<b>768.500</b>	<b>709.600</b>	<b>703.100</b>	<b>683.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.512,68</b>	<b>-104.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>22.500</b>	<b>32.600</b>	<b>39.500</b>
22 außerordentliche Erträge	13.720,60	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.870,15	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentl. Ergebnis</b>	<b>11.850,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>281.363,13</b>	<b>-104.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>22.500</b>	<b>32.600</b>	<b>39.500</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	750.524,16	571.700	633.500	638.300	642.800	647.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.149,16	500	9.800	9.600	9.600	9.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	975,00	800	900	900	900	900
5 privatrechtliche Entgelte	9.118,57	5.700	6.300	5.600	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,40	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	366,99	1.500	500	500	500	500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.750,65	31.600	30.000	30.000	30.200	30.400
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.788,93</b>	<b>614.900</b>	<b>684.000</b>	<b>688.000</b>	<b>692.600</b>	<b>697.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	62.200	36.500	37.500	38.500
12 Auszahlungen für Versorgung	1.870,15	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	80.533,02	76.700	84.100	84.100	83.900	85.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	400	200	300	300	300
15 Transferauszahlungen	388.208,26	549.900	510.500	493.300	497.200	498.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.084,44	66.900	36.000	27.300	17.400	17.400
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.695,87</b>	<b>693.900</b>	<b>693.000</b>	<b>641.500</b>	<b>636.300</b>	<b>639.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.093,06</b>	<b>-79.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>46.500</b>	<b>56.300</b>	<b>57.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	169.000	0	122.500	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	22.410,00	30.000	40.800	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.410,00</b>	<b>30.000</b>	<b>209.800</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.082,54	25.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	68.724,49	15.000	211.000	5.000	140.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,00	2.000	95.000	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Gesamtfinanzplan</b>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88.257,03</b>	<b>42.000</b>	<b>306.000</b>	<b>5.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.847,03</b>	<b>-12.000</b>	<b>-96.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>228.246,03</b>	<b>-91.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>41.500</b>	<b>38.800</b>	<b>57.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>228.246,03</b>	<b>-91.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>41.500</b>	<b>38.800</b>	<b>57.900</b>
<b>38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>454.692,15</b>	<b>1.316.667</b>	<b>642.000</b>	<b>536.800</b>	<b>578.300</b>	<b>617.100</b>
<b>39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>682.938,18</b>	<b>1.225.667</b>	<b>536.800</b>	<b>578.300</b>	<b>617.100</b>	<b>675.000</b>
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Cashpooling Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Cashpooling Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)</b>	<b>682.938,18</b>	<b>1.225.667</b>	<b>536.800</b>	<b>578.300</b>	<b>617.100</b>	<b>675.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		756.613,90	571.700	633.500	638.300	642.800	647.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.149,16	500	9.800	9.600	9.600	9.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		59.685,64	51.100	52.000	44.100	43.100	25.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		940,00	800	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte		6.923,57	5.700	6.300	5.600	5.500	5.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		706,90	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		740,99	1.500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		30.613,21	31.600	30.000	30.000	30.200	30.400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>885.373,37</b>	<b>666.000</b>	<b>736.000</b>	<b>732.100</b>	<b>735.700</b>	<b>723.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	62.200	36.500	37.500	38.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.953,22	76.700	84.100	84.100	83.900	82.800
16 Abschreibungen		87.014,91	76.400	75.500	68.100	66.800	44.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	400	200	300	300	300
18 Transferaufwendungen		388.668,26	549.900	510.500	493.300	497.200	500.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		59.521,80	66.900	36.000	27.300	17.400	17.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>618.158,19</b>	<b>770.300</b>	<b>768.500</b>	<b>709.600</b>	<b>703.100</b>	<b>683.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>		<b>267.215,18</b>	<b>-104.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>22.500</b>	<b>32.600</b>	<b>39.500</b>
22 außerordentliche Erträge		13.720,60	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		1.870,15	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>11.850,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>279.065,63</b>	<b>-104.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>22.500</b>	<b>32.600</b>	<b>39.500</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>279.065,63</b>	<b>-104.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>22.500</b>	<b>32.600</b>	<b>39.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt		verantwortlich: BM Jürgen Schröder			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		750.524,16	571.700	633.500	638.300	642.800	647.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.149,16	500	9.800	9.600	9.600	9.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		975,00	800	900	900	900	900
5 privatrechtliche Entgelte		9.118,57	5.700	6.300	5.600	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.904,40	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		366,99	1.500	500	500	500	500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		31.750,65	31.600	30.000	30.000	30.200	30.400
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>824.788,93</b>	<b>614.900</b>	<b>684.000</b>	<b>688.000</b>	<b>692.600</b>	<b>697.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0,00	0	62.200	36.500	37.500	38.500
12 Auszahlungen für Versorgung		1.870,15	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		50.631,36	76.700	84.100	84.100	83.900	85.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	400	200	300	300	300
15 Transferauszahlungen		388.208,26	549.900	510.500	493.300	497.200	498.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		60.084,44	66.900	36.000	27.300	17.400	17.400
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500.794,21</b>	<b>693.900</b>	<b>693.000</b>	<b>641.500</b>	<b>636.300</b>	<b>639.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>323.994,72</b>	<b>-79.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>46.500</b>	<b>56.300</b>	<b>57.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	169.000	0	122.500	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		22.410,00	30.000	40.800	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>22.410,00</b>	<b>30.000</b>	<b>209.800</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.082,54	25.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		68.724,49	15.000	211.000	5.000	140.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.400,00	2.000	95.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		1.050,00	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>88.257,03</b>	<b>42.000</b>	<b>306.000</b>	<b>5.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-65.847,03</b>	<b>-12.000</b>	<b>-96.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>258.147,69</b>	<b>-91.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>41.500</b>	<b>38.800</b>	<b>57.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>258.147,69</b>	<b>-91.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>41.500</b>	<b>38.800</b>	<b>57.900</b>

### Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich:</b> BM Jürgen Schröder
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation</b>	

#### 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 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.800	9.100	9.100	9.100
1.1.1.01.3141000 Personalkostenzuschuss Integrationsamt	0,00	0	8.800	9.100	9.100	9.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	940,00	800	900	900	900	900
1.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	940,00	800	900	900	900	900
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>940,00</b>	<b>800</b>	<b>9.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	62.200	36.500	37.500	38.500
1.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	0,00	0	51.800	30.500	31.300	32.100
1.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	10.200	5.900	6.100	6.300
1.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	0,00	0	200	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.250,00</b>	<b>11.000</b>	<b>73.200</b>	<b>47.500</b>	<b>48.500</b>	<b>49.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.310,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.310,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.310,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.800	9.100	9.100	9.100
1.1.1.01.6141000 Personalkostenzuschuss Integrationsamt	0,00	0	8.800	9.100	9.100	9.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	975,00	800	900	900	900	900
1.1.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	975,00	800	900	900	900	900
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975,00</b>	<b>800</b>	<b>9.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	62.200	36.500	37.500	38.500
1.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	0,00	0	51.800	30.500	31.300	32.100
1.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	10.200	5.900	6.100	6.300
1.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	0,00	0	200	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.250,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.250,00</b>	<b>11.000</b>	<b>73.200</b>	<b>47.500</b>	<b>48.500</b>	<b>49.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.275,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.275,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-7.275,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3421000 Erlöse Verkauf Gemeindefahnen	0,00	100	100	100	100	100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	917,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917,52</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-917,52</b>	<b>-900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-917,52</b>	<b>-900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-917,52</b>	<b>-900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	917,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	917,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917,52</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917,52</b>	<b>-900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-917,52</b>	<b>-900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-917,52</b>	<b>-900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	500	1.000	500	500	500
1.1.1.03.3147000 Spenden	5.500,00	500	1.000	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.168,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	2.168,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.668,09</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,89	200	400	400	500	600
1.1.1.03.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	106,89	200	400	400	500	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.171,22	40.700	6.800	6.300	6.400	6.400
1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge	732,48	800	600	600	700	700
1.1.1.03.4431000 Geschäftsausgaben	1.906,35	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4431001 Prüfungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4441000 Versicherungen	852,31	900	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.03.4452000 Personalkostenerstattung	43.680,08	35.000	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.278,11</b>	<b>40.900</b>	<b>7.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.610,02</b>	<b>-35.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-39.610,02</b>	<b>-35.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.610,02</b>	<b>-35.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	500	1.000	500	500	500
1.1.1.03.6147000 Spenden	5.500,00	500	1.000	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,50	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.297,50	0	-100	-100	-100	3.000
1.1.1.03.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.821,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	1.821,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.618,59</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	106,89	200	400	400	500	600
1.1.1.03.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	106,89	200	400	400	500	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.733,86	40.700	6.800	6.300	6.400	6.400
1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge	732,48	800	600	600	700	700
1.1.1.03.7431000 Geschäftsausgaben	2.468,99	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
1.1.1.03.7441000 Versicherungen	852,31	900	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.03.7452000 Personalkostenerstattung	43.680,08	35.000	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.840,75</b>	<b>40.900</b>	<b>7.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.222,16</b>	<b>-35.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-38.222,16</b>	<b>-35.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-38.222,16</b>	<b>-35.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	5.503,57	5.600	5.500	5.200	5.200	5.200
1.1.1.04.3411000 Mieten und Pachten	5.503,57	5.600	5.500	5.200	5.200	5.200
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.503,57</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,03	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	2.146,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	827,00	900	900	900	900	900
1.1.1.04.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	827,00	900	900	900	900	900
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.105,03</b>	<b>4.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.398,54</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22 außerordentliche Erträge	10.660,60	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn	10.660,60	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.660,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>12.059,14</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.059,14</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	5.503,57	5.600	5.500	5.200	5.200	5.200
1.1.1.04.6411000 Mieten und Pachten	5.503,57	5.600	5.500	5.200	5.200	5.200
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.503,57</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.278,03	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	2.146,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.278,03</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.225,54</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21 Veräußerung von Sachvermögen	19.410,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04/4015.6821000 Verkauf Grundstück	19.410,00	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.082,54	5.000	0	0	0	0
1.1.1.04/4014.7821000 Grunderwerb	11.082,54	5.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.082,54</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.327,46</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>10.553,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>10.553,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>sonstige Heimatpflege</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	1.220,00	0	300	100	0	0
2.8.1.01.3421000 Verkaufserlöse Chronik	1.220,00	0	300	100	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837,90	1.200	1.000	1.100	1.300	1.100
2.8.1.01.4222000 Beschaffung von Inventar	0,00	200	0	100	300	100
2.8.1.01.4271000 Gemeinschaftsveranstaltungen	1.085,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4271001 Aufwendungen Chronik	6.752,50	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.837,90</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.617,90</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.617,90</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.617,90</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>sonstige Heimatpflege</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	420,00	0	300	100	0	0
2.8.1.01.6421000 Verkaufserlöse Chronik	420,00	0	300	100	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.085,40	1.200	1.000	1.100	1.300	1.100
2.8.1.01.7222000 Beschaffung von Inventar	0,00	200	0	100	300	100
2.8.1.01.7271000 Gemeinschaftsveranstaltungen	1.085,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665,40</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-665,40</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-665,40</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.597,94	1.500	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		123,94	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.597,94</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		302,80	1.100	600	600	600	600
3.6.6.01.4212000	Unterhaltung der Kinderspielplätze		302,80	600	400	400	400	400
3.6.6.01.4221000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Jugendraum		0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	300	0	0	0	0
16	Abschreibungen		1.723,84	1.600	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		152,84	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		200,00	400	400	400	400	400
3.6.6.01.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen		200,00	400	400	400	400	400
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.226,64</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-628,70</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-628,70</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-628,70	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Leistungen der Jugendarbeit</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	302,80	1.100	600	600	600	600
3.6.6.01.7212000 Unterhaltung der Kinderspielflächen	302,80	600	400	400	400	400
3.6.6.01.7221000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar Jugendraum	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.01.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	200,00	400	400	400	400	400
3.6.6.01.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	200,00	400	400	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502,80	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	-502,80	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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)	-502,80	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Allgemeine Förderung des Sports</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	340,00	400	400	400	400	400
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	340,00	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	340,00	400	400	400	400	400
21 ordentliches Ergebnis	-340,00	-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 (-)	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Allgemeine Förderung des Sports</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15 Transferauszahlungen	340,00	400	400	400	400	400
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	340,00	400	400	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	400	400	400	400	400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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)	-340,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,90	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche	606,90	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>606,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
5.1.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,58	15.200	18.200	10.000	0	0
5.1.1.01.4431000 Planungskosten	4.100,58	0	3.000	10.000	0	0
5.1.1.01.4431001 Kostenerstattung Breitbandversorgung ländl. Raum	0,00	15.200	15.200	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.100,58</b>	<b>15.200</b>	<b>18.400</b>	<b>10.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.493,68</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.493,68</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.493,68</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,90	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche	606,90	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100,58	15.200	18.200	10.000	0	0
5.1.1.01.7431000 Planungskosten Baugebiet	4.100,58	0	3.000	10.000	0	0
5.1.1.01.7431001 Kostenerstattung Breitbandversorgung ländl. Raum	0,00	15.200	15.200	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.100,58</b>	<b>15.200</b>	<b>18.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.493,68</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.493,68</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.493,68</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung(Baugebiete)</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
22 <b>außerordentliche Erträge</b>	2.995,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.995,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn	0,00	0	0	0	0	0
23 <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis</b>	2.995,00	0	0	0	0	0
25 <b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	2.995,00	0	0	0	0	0
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	2.995,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung(Baugebiete)</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	2.995,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	30.000	16.300	0	0	0
5.2.2.01/4005.6821000 Verkaufserlöse Baugebiet	0,00	30.000	16.300	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
5.2.2.01/4005.7821000 Grunderwerb Baugebiet	0,00	20.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	68.724,49	0	20.000	0	0	0
5.2.2.01/4005.7872000 Erschließung	68.724,49	0	0	0	0	0
5.2.2.01/4018.7872000 Erschließung Baugebiet Schmalen Weg II	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.724,49</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.724,49</b>	<b>10.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-65.729,49</b>	<b>10.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-65.729,49</b>	<b>10.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.01</b>	<b>Konzessionsabgabe EWE</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	24.755,89	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	24.755,89	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge	<b>24.755,89</b>	<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	<b>24.755,89</b>	<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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 (-)	<b>24.755,89</b>	<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>24.755,89</b>	<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.01</b>	<b>Konzessionsabgabe EWE</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.958,59	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	25.958,59	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.958,59</b>	<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.958,59</b>	<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>25.958,59</b>	<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>25.958,59</b>	<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.01</b>	<b>Konzessionsabgabe EWE</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	3.689,23	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	3.689,23	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400
12 Summe ordentliche Erträge	<b>3.689,23</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Summe ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 ordentliches Ergebnis	<b>3.689,23</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>3.689,23</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>3.689,23</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.01</b>	<b>Konzessionsabgabe EWE</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.970,97	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	3.970,97	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.970,97</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.970,97</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.970,97</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.970,97</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich:</b> BM Jürgen Schröder
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>	

**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.649,16	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3142000	Einnahme Brückenfond		23.649,16	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		52.546,92	43.900	43.000	37.900	37.500	20.600
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		52.526,92	43.900	43.000	37.900	37.500	20.600
5.4.1.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		20,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		200,00	0	400	200	200	200
5.4.1.01.3421000	Erträge aus Holzverkauf		200,00	0	400	200	200	200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>76.396,08</b>	<b>43.900</b>	<b>43.400</b>	<b>38.100</b>	<b>37.700</b>	<b>20.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.625,90	52.100	51.400	51.700	51.700	51.700
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung ÖPNV		0,00	2.000	700	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung Straßen, Wege Brücken, Plätze		33.976,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Brücken		23.649,16	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100	200	200	200	200
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 ? netto		0,00	0	500	500	500	500
16	Abschreibungen		78.526,07	66.900	65.700	59.000	58.500	36.000
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		75.378,07	63.800	62.600	55.900	55.400	32.900
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		71,00	0	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
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>142.901,97</b>	<b>125.800</b>	<b>123.900</b>	<b>117.500</b>	<b>117.000</b>	<b>94.500</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-66.505,89</b>	<b>-81.900</b>	<b>-80.500</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.300</b>	<b>-73.700</b>
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		1.870,15	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.870,15	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.870,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-68.376,04</b>	<b>-81.900</b>	<b>-80.500</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.300</b>	<b>-73.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.376,04	-81.900	-80.500	-79.400	-79.300	-73.700



## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.649,16	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6142000 Einnahme Brückenfond	23.649,16	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	200,00	0	400	200	200	200
5.4.1.01.6421000 Erträge aus Holzverkauf	200,00	0	400	200	200	200
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.849,16</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12 Auszahlungen für Versorgung	1.870,15	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7129000 nachtrFam.zuschuss Grunderwerb	1.870,15	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	33.374,69	52.100	51.400	51.700	51.700	54.200
5.4.1.01.7211000 Unterhaltung ÖPNV	0,00	2.000	700	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7212000 Unterhaltung Straßen, Wege Brücken, Plätze	33.374,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
5.4.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.01.7241000 Deich- und Sielachtsbeiträge	0,00	0	0	0	0	2.500
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.994,84</b>	<b>58.900</b>	<b>58.200</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>61.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.145,68</b>	<b>-58.900</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	0	122.500	0
5.4.1.01/4017.6811000 Landeszuschuss Bushaltestellen	0,00	0	102.000	0	105.000	0
5.4.1.01/4017.6812000 Kreiszuschuss Bushaltestellen	0,00	0	17.000	0	17.500	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	140.000	0
5.4.1.01/4017.7871000 Bushaltestellen	0,00	0	136.000	0	140.000	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-18.145,68</b>	<b>-58.900</b>	<b>-74.800</b>	<b>-58.300</b>	<b>-75.800</b>	<b>-60.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	-18.145,68	-58.900	-74.800	-58.300	-75.800	-60.800

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge 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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,38	3.800	3.700	4.300	4.800	4.800
5.4.5.01.4211000 Unterhaltung	90,79	800	400	800	800	800
5.4.5.01.4271000 Stromkosten	2.896,59	3.000	3.300	3.500	4.000	4.000
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.099,38</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.038,38</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.038,38</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.038,38</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.911,58	3.800	3.700	4.300	4.800	4.800
5.4.5.01.7211000 Unterhaltung	14,99	800	400	800	800	800
5.4.5.01.7271000 Stromkosten	2.896,59	3.000	3.300	3.500	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911,58	3.800	3.700	4.300	4.800	4.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.911,58	-3.800	-3.700	-4.300	-4.800	-4.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	-2.911,58	-3.800	-3.700	-4.300	-4.800	-4.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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)	-2.911,58	-3.800	-3.700	-4.300	-4.800	-4.800

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Unterhaltung öffentlicher Gewässer</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	100	100	100
5.5.2.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche	100,00	0	0	100	100	100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer	2.098,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen	2.454,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.01.4318000 Deich- und Sielachtsbeiträge	2.454,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.553,19</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.453,19</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.453,19</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.453,19</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Unterhaltung öffentlicher Gewässer</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	100	100	100
5.5.2.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche	0,00	0	0	100	100	100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	751,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltung	751,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen	2.454,26	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.2.01.7318000 Deich- und Sielachtsbeiträge	2.454,26	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.205,37</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.205,37</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.205,37</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.205,37</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Förderung der Ansiedlung von Unternehmen</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Abschreibungen	88,00	400	400	300	0	0
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	88,00	400	400	300	0	0
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-88,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich:</b> BM Jürgen Schröder
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Förderung der Ansiedlung von Unternehmen</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.050,00	0	0	0	0	0
5.7.1.01/4016.7817000 Beteiligung an der Unternehmensförderung	1.050,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.050,00	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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)	-1.050,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Fuhrpark/Gemeindebauhof</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.797,87</b>	<b>8.800</b>	<b>16.500</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>13.500</b>
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4222000 Ergänzung der Ausstattung Bauhof	0,00	0	4.000	3.000	2.000	1.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Bauhof	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.01.4251000 Fuhrparkunterhaltung	7.056,58	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,78	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 Abschreibungen</b>	<b>5.738,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.200</b>
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	600	0	0	0
5.7.3.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.507,00	1.800	1.700	1.700	1.300	1.100
5.7.3.01.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.067,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.01.4711800 Auflösung Sammelposten	164,00	200	100	100	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.535,87</b>	<b>15.200</b>	<b>23.000</b>	<b>21.400</b>	<b>19.900</b>	<b>18.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.535,87</b>	<b>-15.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.700</b>
<b>22 außerordentliche Erträge</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.01.5312000 Erträge aus der veräußerung von beweglichem Vermögen	65,00	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
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.470,87</b>	<b>-15.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.700</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.470,87</b>	<b>-15.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Fuhrpark/Gemeindebauhof</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.903,34</b>	<b>8.800</b>	<b>16.500</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>13.500</b>
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7222000 Ergänzung der Ausstattung Bauhof	0,00	0	4.000	3.000	2.000	1.000
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Bauhof	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.01.7251000 Fuhrparkunterhaltung	7.162,05	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	223,78	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.903,34</b>	<b>8.800</b>	<b>16.500</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>	<b>13.500</b>
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.903,34</b>	<b>-8.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.01/4001.6811000 Zuwendung Integrationsamt	0,00	0	50.000	0	0	0
21 <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.01/4001.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	3.000,00	0	24.500	0	0	0
24 <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 <b>Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.01/4011.7871000 Bau einer Lagerhalle	0,00	15.000	55.000	5.000	0	0
27 <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>7.400,00</b>	<b>2.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.01/4001.7831100 Erwerb Geräte und Maschinen	7.400,00	2.000	95.000	0	0	0
31 <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.400,00</b>	<b>17.000</b>	<b>150.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-12.303,34</b>	<b>-25.800</b>	<b>-92.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.303,34</b>	<b>-25.800</b>	<b>-92.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**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 2018

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	756.613,90	571.700	633.500	638.300	642.800	647.600
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	15.725,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	79.321,28	79.300	85.000	85.000	85.000	85.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer	445.918,92	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.040,00	201.700	218.600	223.000	227.400	232.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.225,00	5.200	6.600	6.700	6.800	7.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	2.340,01	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	7.043,00	7.200	5.000	5.200	5.200	5.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.479,78	5.600	7.400	4.600	4.000	3.500
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	330,00	400	2.700	400	400	400
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.149,78	5.200	4.700	4.200	3.600	3.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	740,99	1.500	500	500	500	500
6.1.1.01.3612000	Erträge Zinsausgleich	216,99	1.000	0	0	0	0
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	524,00	500	500	500	500	500
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>762.834,67</b>	<b>578.800</b>	<b>641.400</b>	<b>643.400</b>	<b>647.300</b>	<b>651.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	200	300	300	300
6.1.1.01.4512000	Aufwendungen Zinsausgleich	0,00	100	0	0	0	0
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	300	200	300	300	300
18	Transferaufwendungen	378.924,00	539.800	500.400	483.200	487.100	490.600
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage	80.364,00	47.300	50.400	50.400	50.400	50.400
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	183.208,00	302.200	270.000	259.700	262.000	264.100
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage	115.352,00	190.300	180.000	173.100	174.700	176.100
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.924,00</b>	<b>540.200</b>	<b>500.600</b>	<b>483.500</b>	<b>487.400</b>	<b>490.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.910,67</b>	<b>38.600</b>	<b>140.800</b>	<b>159.900</b>	<b>159.900</b>	<b>160.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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

## Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	383.910,67	38.600	140.800	159.900	159.900	160.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	383.910,67	38.600	140.800	159.900	159.900	160.700

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	750.524,16	571.700	633.500	638.300	642.800	647.600
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	15.702,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	79.101,41	79.300	85.000	85.000	85.000	85.000
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	442.581,82	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.1.1.01.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	198.186,00	201.700	218.600	223.000	227.400	232.000
6.1.1.01.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.225,00	5.200	6.600	6.700	6.800	7.000
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	2.433,34	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
6.1.1.01.6034000 Zweitwohnungssteuer	7.294,00	7.200	5.000	5.200	5.200	5.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	366,99	1.500	500	500	500	500
6.1.1.01.6612000 Einzahlungen Zinsauslage	216,99	1.000	0	0	0	0
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	150,00	500	500	500	500	500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.891,15</b>	<b>573.200</b>	<b>634.000</b>	<b>638.800</b>	<b>643.300</b>	<b>648.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	400	200	300	300	300
6.1.1.01.7512000 Auszahlungen Zinsausgleich	0,00	100	0	0	0	0
6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	300	200	300	300	300
15 Transferauszahlungen	378.464,00	539.800	500.400	483.200	487.100	490.600
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	79.904,00	47.300	50.400	50.400	50.400	50.400
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage	183.208,00	302.200	270.000	259.700	262.000	264.100
6.1.1.01.7372200 Samtgemeindeumlage	115.352,00	190.300	180.000	173.100	174.700	176.100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378.464,00</b>	<b>540.200</b>	<b>500.600</b>	<b>483.500</b>	<b>487.400</b>	<b>490.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.427,15</b>	<b>33.000</b>	<b>133.400</b>	<b>155.300</b>	<b>155.900</b>	<b>157.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>372.427,15</b>	<b>33.000</b>	<b>133.400</b>	<b>155.300</b>	<b>155.900</b>	<b>157.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	372.427,15	33.000	133.400	155.300	155.900	157.200

***Investitionsprogramm***

***der***

***Gemeinde Moorweg***



# Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>											
1.1.1.04/4014.7821000	Grunderwerb		5.000								
<b>Wohnbauförderung (Baugebiete)</b>											
5.2.2.01/4005.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	30.000		16.300							
5.2.2.01/4005.7821000	Grunderwerb Baugebiet		20.000								
5.2.2.01/4018.6821000	Verkaufserlös Bauplätze Schmalen Weg II										
5.2.2.01/4018.7821000	Grunderwerb Baugebiet Schmalen Weg II										
5.2.2.01/4018.7872000	Erschließung Baugebiet Schmalen Weg II				20.000						
<b>Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen</b>											
5.4.1.01/4017.6811000	Landeszuschuss Bushaltestellen	0		102.000				105.000			
5.4.1.01/4017.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen		0	17.000				17.500			
5.4.1.01/4017.7871000	Ausbau Bushaltestellen		0		136.000				140.000		
			0								
<b>Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>											
5.4.5.01/4010.6818000	Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0									
5.4.5.01/4010.7872000	Anschaffung Straßenbeleuchtung		0								
<b>Fuhrpark</b>											
5.7.3.01/4001.6811000	Zuwendung Integrationsamt			50.000							
5.7.3.01/4001.6831100	Veräußerung von Vermögensgegenständen			24.500							
5.7.3.01/4001.7831100	Erwerb Geräte und Maschinen		2.000		95.000						
5.7.3.01/4011.7871000	Bau einer Lagerhalle		15.000		55.000		5.000				
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>30.000</b>	<b>42.000</b>	<b>209.800</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>122.500</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>				

**Nachrichtlich:**

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018
	-TEuro-	- TEuro-
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	3	1
4. Transferverbindlichkeiten	-1	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrhalter)	2	2
<b>Schulden insgesamt:</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

## Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
11101	Gemeindeorgane	Bürgermeister
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bürgermeister
11104	Liegenschaften/Gebäude	Bürgermeister
11105	Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung	Bürgermeister
54101	Gemeindestraßen	Bürgermeister
54501	Straßenreinigung/Beleuchtung	Bürgermeister
55201	Öffentliche Gewässer	Bürgermeister
57301	Fuhrpark, Bauhof	Bürgermeister
61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Bürgermeister

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen in den oben genannten Deckungskreisen sind gemäß § 19 (2) und (3) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den jeweiligen Deckungskreisen berechtigen gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO jeweils zu Mehraufwendungen. Deckungskreise sind jeweils für sich als bestimmter Aufgabenbereich zu sehen.

### 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
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen

## Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
<b>1.1.1</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
	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
<b>2.8.1</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>3.6.6</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
	3.6.6.01	Leistungen der Jugendarbeit	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>4.2.1</b>		<b>Förderung des Sports</b>		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung des Sports	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>4.2.4</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>		
	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.1.1</b>		<b>Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
	5.1.1.01	Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.2.2</b>		<b>Wohnbauförderung</b>		
	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.3.1</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>		
	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.3.2</b>		<b>Gasversorgung</b>		
	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.4.1</b>		<b>Gemeindestraßen</b>		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.4.5</b>		<b>Straßenreinigung und -beleuchtung</b>		
	5.4.5.01	Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.5.2</b>		<b>Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>		
	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.7.3</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	5.7.3.01	Fuhrpark	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>6.1.1</b>		<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		

- 6.1.3
  - 6.1.1.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
  - Abwicklung Vorjahre**
  - 6.1.3.01 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt = Gesamthaushalt    Bürgermeister

Teilhaushalt = Gesamthaushalt    Bürgermeister