

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



der

Gemeinde Bad Salzschlirf

Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

der Gemeinde Bad Salzschlirf

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GvBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. I S. 247), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Salzschlirf am 04.12.2018 folgende 1. Nachtragssatzung 2018 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<i>beim ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	59.893		6.839.250	6.899.143
die Aufwendungen	39.903		6.831.500	6.871.403
<i>beim außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge			10.000	10.000
die Aufwendungen			10.000	10.000
mit einem Fehlbedarf/Überschuss von	19.990		7.750	27.740
b) Finanzhaushalt				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	19.990		330.000	349.990
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	145.000		339.700	484.700
die Auszahlungen	374.500		948.350	1.322.850
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	479.776		473.500	953.276
die Auszahlungen		-13.000	473.500	460.500
mit einem Finanzmittelfehlbedarf/ -überschuss des Haushaltsjahres von			-278.650	4.616

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 473.500,00 EUR um 479.776 EUR erhöht und damit auf 953.276 EUR festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wurde nicht geändert.

§ 5

Die übrigen Gemeindesteuern werden nicht geändert. Sie sind durch separate Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung mit dem Haushalt 2018 am 23.03.2018 beschlossene Stellenplan.

36364 Bad Salzschlirf, den 05.12.2018



DER GEMEINDEVORSTAD DER
GEMEINDE BAD SALZSCHLIRF


Matthias Kübel
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Bad Salzschlirf

für das Haushaltsjahr 2018

1. Vorbemerkung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Salzschlirf hat in ihrer Sitzung am 23. März 2018 den doppischen Haushalt 2018 beraten und beschlossen. Eine Genehmigung des Grundhaushaltes 2018 durch die Aufsichtsbehörde wurde am 25.06.2018 unter Auflagen erteilt. Diese werden teilweise mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt umgesetzt.

Die Haushaltslage der Gemeinde Bad Salzschlirf ist weiterhin äußerst angespannt. Viele Auflagen - z. B. Erhöhung der Grundsteuern - der Kommunalaufsicht, welche die Gemeinde Bad Salzschlirf in den vergangenen Jahren bereits erhalten und umgesetzt hat, haben die Ertragslage zwar verbessert, dennoch ist das positive Jahresplanergebnis noch nicht zufriedenstellend.

Die Finanzplanung des Haushaltsplanes 2018 war aufgrund eines Softwarefehlers mathematisch nicht deckungsgleich mit der Ergebnisrechnung des Haushaltsplanes 2018. Die Anpassung erfolgte im Aufwand und Ertrag in dem vorliegenden Nachtragshaushalt. Die Zahlen im Aufwands- und Ertragsbereich der Ergebnisrechnung haben aufgrund des Finanzsoftwarefehlers nicht mit den Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung korrespondiert. Mit der Erstellung des Nachtragshaushaltes ist dieser Unterschied sichtbar geworden. Die Firma MPS hat hierzu für alle Kommunen ein neues Update bereitgestellt, das dieses Problem behoben hat.

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan umfasst gemäß GemHVO zwei Komponenten:

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant. Erträge sind zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Wertzuwächse (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Aufwendungen stellen den wertmäßigen (zahlungs- und zahlungsunwirksamen) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar

Der Finanzhaushalt enthält den geplanten Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres. Er gliedert sich in die Zwischensummen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Die erheblichen Änderungen gegenüber dem Grundhaushalt werden im Abschnitt 3 erläutert.

2.1. Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber der Grundplanung um 19.900 EUR verbessert, somit plant die Gemeinde Bad Salzschlirf nunmehr ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 27.740 EUR.

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Erträge zurückzuführen.

Durch das geplante ordentliche Ergebnis in Höhe von 27.740 EUR kann der jahresbezogene Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die Gemeinde Bad Salzschlirf gilt jedoch weiterhin als defizitäre Kommune, da sie Fehlbeträge aus Haushaltsvorjahren auszugleichen hat.

Ergebnishaushalt Erträge / Aufwendungen

Beim ordentlichen Ergebnis erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge um 59 TEUR, wobei die Gewerbesteuer die höchsten Einnahmeverluste in Höhe von 135 TEUR hat. Dem gegenüber stehen erhöhte Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 173 TEUR.

Bei den Mehrausgaben beläuft sich die saldierte Gesamtsumme auf 40 TEUR.

Finanzhaushalt Einzahlungen / Auszahlungen

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 125,6 TEUR ab, das ist eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 in Höhe von 153 TEUR. Die positive Veränderung des Finanzmittelfehlbetrages resultiert im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen und Zuschüssen durch Land und Kreis und einem moderaten Anstieg der Aufwendungen.

Der kürzlich von der Gemeindevertretung beschlossene Erwerb eines Grundstücks ist in den Finanzhaushalt eingearbeitet worden.

2.2 Finanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden die planerischen Veränderungen der liquiden Mittel der Gemeinde dargestellt. Die aus den Veranschlagungen erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen von Kassenmitteln werden dabei nach ihrem jeweiligen Ursprung – aus Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit oder aus Finanzierungstätigkeit – getrennt abgebildet.

Der Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit folgt weitgehend der jeweiligen Entwicklung im Ergebnishaushalt. Obwohl auch die nicht zahlungsrelevanten Veranschlagungen des Ergebnishaushaltes (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) seit Umstellung der Verwaltungsbuchführung teils merkliche Schwankungen zeigen, sind die kassenwirksamen Ansätze deutlicheren Veränderungen unterworfen, so z. B. die Steuererträge.

Nach § 3 Abs. 3 GemHVO soll ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, mit dem die ordentliche Tilgung geleistet werden kann.

Dies war mit dem Grundhaushalt nicht möglich, weshalb die Haushaltsverfügung des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde bedurfte.

Zur ordentlichen Tilgung zählen nicht Tilgungsanteile, für die zweckgebundene Einzahlungen von Dritten gegenüberstehen. Diese werden im Gesamtfinanzhaushalt im Bereich der Investitionstätigkeit dargestellt. Es handelt sich dabei um Einzahlungen von Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Tandem-Kurzzeitpflege (109.054 EUR) und Einzahlungen des Landes Hessen im Rahmen von SIP und KIP (6.073 EUR). Die planmäßige Tilgung beträgt 460.500 EUR. Abzüglich o.g. Tilgungsanteile beträgt die ordentliche Tilgung im Sinne § 3 Abs. 3 GemHVO 345.373 EUR.

Der Finanzhaushalt weist einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 349.900 EUR aus. Folglich wird § 3 Abs. 3 GemHVO erfüllt.

2.2.1 Umschuldung von Darlehen

Zum 30.09.2018 ist die Zinsbindungsfrist (1,39% p.a.) des Kommunalkredites über ursprünglich 250 TEUR ausgelaufen. Zum 30.09.2018 betrug das noch zu tilgende Darlehen 211.235,84 €, welches durch den Gemeindevorstand zum 01.10.2018 in gleicher Höhe mit einer 10-jährigen Zinsbindung (1,145% p.a.) umgeschuldet wurde.

3. Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten/ Produktbereichen

Da im Haushaltsplan gem. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO die Ansätze für Aufwendungen und Investitionen in den einzelnen Produktbereichen für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden, wird darauf verzichtet, jede einzelne Änderung bei Einzelbuchungsstellen im Nachtragshaushalt zu dokumentieren. Im Nachtragshaushalt werden demzufolge Mehrausgaben und Ausgabereduzierungen, die sich in den jeweiligen Produktbereichen ausgleichen, nicht gesondert aufgeführt.

Auffallend gegenüber dem Grundhaushalt ist die hohe Zahl an neuen Buchungsstellen, die in Absprache mit der Revision auszuweisen waren. Dadurch werden zahlreiche Beträge des Grundhaushalts auf mehrere Buchungsstellen innerhalb der Produkte verteilt. Regelmäßig ergibt sich hier jedoch keine Erhöhung der Summe der neuen Buchungsstellen im Vergleich zum aufgeteilten Ansatz des Grundhaushaltes.

Dem Nachtragshaushalt 2018 werden die Teilergebnispläne entsprechend Produktbereichen beigefügt, in denen sich Veränderungen bei den Planansätzen ergeben haben.

3.1 Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

Ergebnishaushalt – Aufwand:

Die Personalaufwendungen wurden vorsichtig um 11 TEUR reduziert, da die Stelle des Hauptamtes erst wieder ab September besetzt wurde und in der Verwaltung personelle Veränderungen vorgenommen wurden.

Erwerb eines Grundstückes

Für den in der Gemeindevertreterversammlung vom 26.09.2018 beschlossenen Grundstückserwerb durch die Gemeinde wurden 211,5 TEUR (incl. Nebenkosten) zum Ansatz gebracht. Ertragsseitig wurden die zufließenden Fördermittel aus dem Kreisausgleichsstock sowie der erwartete Erlös aus weiteren Teilverkäufen angesetzt. Für den Verkauf eines Grundstückes werden Einnahmen i. H. v. 100 TEUR geplant. Weiterhin sind 45 TEUR Investitionszuweisungen vom Land zu erwarten.

3.2 Produktbereich 02 „Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Es sind keine besonderen Abweichungen zum HH-Ansatz 2018 zu erkennen.

3.3 Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Es sind keine Ansätze für das HH-Jahr 2018 geplant.

3.4 Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Es sind keine besonderen Abweichungen zum HH-Ansatz 2018 zu erkennen.

3.5 Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend und Familienhilfe“

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Der Kindergartenbetriebskostenausgleich an die Kirchengemeinde Bad Salzschlirf ist nochmals in Ruhe und unter Berücksichtigung der sich im laufenden Haushaltsjahr geänderten Faktoren berechnet worden. Danach wird sich der Zuschuss gegenüber dem HH-Ansatz 2018 in Höhe von 396.900,00 € um 59.100,00 € auf 456.000,00 € durch die Einrichtung der weiteren, 6. Kinderbetreuungsgruppe, erhöhen.

Welche Einsparpotentiale des Betriebskostenausgleiches sich im HHJ 2019 durch die Gemeinde ergeben, weil das Land die Elternbeiträge für den Betreuungszeitraum von bis 6 Stunden beitragsfrei stellt und diese finanziert, kann noch nicht abschließend beurteilt werden.

Ergebnishaushalt - Erträge

Der Gemeinde Bad Salzschlirf erhält eine Landesförderung für die Freistellung von Teilnahme- oder Kostenbeitrag (Elternbeitrag) für den Zeitraum vom 01.08.-31.12.2018 in Höhe von 71.190,00 EUR. Alle Kinder, die ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt die Tageseinrichtung der Gemeinde besuchen, sind vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag für einen Betreuungszeitraum von 6 Stunden täglich freigestellt.

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Der Planansatz in Höhe von 120 TEUR ist nicht ausreichend, um die Investitionsmaßnahme der Erweiterung des Kindergartens umzusetzen. Es wurden im Rahmen der Gestaltung der Außenanlage und Erfüllung der Vorgaben der diversen

Sicherheitsbeauftragten Mehrkosten in Höhe von 30 TEUR verursacht, so dass ein Nachtrag in Höhe von 30 TEUR zum Ansatz gebracht werden muss.

3.6 Produktbereich 08 „Sportförderung“

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Es sind keine besonderen Abweichungen zum HH-Ansatz 2018 zu erkennen.

3.7 Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Es sind keine besonderen Abweichungen zum HH-Ansatz 2018 zu erkennen.

3.8 Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Es sind keine besonderen Abweichungen zum HH-Ansatz 2018 zu erkennen.

3.9 Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“

Ergebnishaushalt

Es sind keine besonderen Abweichungen zum HH-Ansatz 2018 zu erkennen.

Finanzhaushalt – Ausgaben

Für Tiefbaumaßnahmen in der Bonifatiusstraße wurde für das HH-Jahr 2018 kein Ansatz geplant, da nicht erforderlich. Die Kalkulation der haushaltsrechtlichen Bereitstellung des Kostenrahmens in Höhe von 1.400 TEUR der in 2017 abgeschlossenen Maßnahme wurde in der Finanzbuchhaltung nicht richtig abgebildet. Es waren in den jeweiligen Buchungsstellen (Wasser/Kanal/und Straße) Haushaltsreste einkalkuliert, die jedoch nicht wirksam übertragen wurden bzw. nicht ausreichend waren. Dabei ist eine Differenz in Höhe von 160 TEUR zur Gesamtrechnungssumme, übertragene Haushaltsreste zu Sollbuchungen, entstanden. Diese Differenz in Höhe von 160 TEUR ist mit einem Nachtrag noch bereitzustellen.

3.10 Produktbereiche 13 „Natur- und Landschaftspflege“

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Es sind keine besonderen Abweichungen zum HH-Ansatz 2018 zu erkennen.

3.11 Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“

Ergebnishaushalt – Erträge

Bäderfinanzausgleich

Die Zuweisungen aus dem Bäderfinanzausgleich erhöhen sich gegenüber dem HH Ansatz 2018 um 21.703,00 EUR auf 341.703,00 EUR. Dieser Betrag wird an die Touristik und Service GmbH durchgereicht.

Fachliche Betreuung des wettbewerblichen Dialogs Therme

Es wird aus dem Kreisausgleichsstock für die Vorbereitung und Begleitung des wettbewerblichen Dialogs zur europaweiten Ausschreibung 49.000,00 € zur Verfügung gestellt. Das ist eine Mehreinnahme gegenüber dem HH-Ansatz 2018 vom 31.000,00 €.

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Bäderfinanzausgleich

Der Betriebskostenzuschuss 2018 an die Touristik und Service GmbH wird sich um den Betrag von 21.703,00 € (Mehrzuweisung Bäderfinanzausgleich) verringern.

Fachliche Betreuung des wettbewerblichen Dialogs Therme

Die Projektbegleitung (fachlich und juristisch) zur Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung des wettbewerblichen Dialogs für einen Thermenneubau wird gegenüber dem HH-Ansatz 2018 in Höhe von 32 TEUR auf 52 TEUR steigen. Es wird ein finanzieller Mehrbedarf von 20 TEUR benötigt.

Betriebskostenzuschuss an die TuS

Der für das HH-Jahr 2018 geplante Betriebskostenzuschuss in Höhe von 389 TEUR kann aufgrund personeller Umstrukturierungen um 50 TEUR reduziert werden, die die Gemeinde nicht an die TuS durchreichen muss. (Mehreinnahme Bäderfinanzausgleich und Personalkostenminderung)

3.12 Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Ergebnishaushalt – Erträge

Nach allgemeiner Einschätzung muss festgestellt werden, dass die im HH-Ansatz 2018 prognostizierten Gewerbesteuern in Höhe von 1.050 TEUR um 135 TEUR nach unten korrigiert werden müssen.

4. Kreditaufnahme / Schuldenstand

Die Einzahlung aus Investitionskrediten erhöht sich um 349.560 EUR auf 810.060 EUR.

Die ursprüngliche Planung sah keine Netto-Neuverschuldung und somit eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung von 460.500 EUR vor. Mit dem beschlossenen Grundhaushalt standen dem Gemeindevorstand nicht genügend Zahlungsmittel zur Umsetzung des Investitionsprogramms zur Verfügung, weshalb die Kommunalaufsicht die Haushaltsverfügung unter der Auflage die Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen zu überarbeiten.

Die Maßnahmen des Investitionsprogramms sollen nicht verändert werden, weshalb die Finanzierung über Mehreinnahmen gesichert werden soll.

Der Gesamtbedarf an Investitionskrediten errechnet sich, wie folgt:

Zahlungsmittelbedarf Invest lt. Haushalt:	838.150 EUR
davon Einzahlungen Dritter für Tilgung:	115.126 EUR

davon Einzahlungen Dritter für Tilgung:	115.126 EUR
Liquiditätsbedarf:	953.276 EUR

Da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Mittel für Investitionen und keine liquiden Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen, muss der gesamte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit aus Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wird sich somit von 7.100 TEUR auf 8.053 TEUR erhöhen.

4. Schlussbemerkungen

Der Nachtragshaushalt stellt die größten Veränderungen in den Einnahmen und Ausgaben des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dar und zeigt die wesentlichen Veränderungen zu den prognostizierten Einnahmen des Haushaltes 2018.

Das Haushaltsjahr 2018 hat sich verhalten positiv entwickelt. Der Ausgleich des jahresbezogenen ordentlichen Ergebnisses sowie die Einhaltung des § 3 III GemHVO, der mit der Änderung der HGO zum 01.01.2019 den Ausgleich im Finanzhaushalt darstellt, ist mit dem Nachtragshaushalt 2018 gelungen.

Dennoch ist an die Sparsamkeit zu appellieren, da beispielsweise die Investitionen fast vollständig über Kredite finanziert werden müssen. Gesteigerte Verschuldung erzeugt eine höhere Tilgung und gefährdet möglicherweise zukünftige Haushalte.

Bad Salzschlirf, 05.12.2018

Kübel, Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Position	Konten	(Gesamt-) Ergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.950	36.950	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.000	1.047.000	0
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	504.103	482.400	21.703
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.189.750	3.324.750	-135.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	71.000	71.000	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.563.290	1.390.100	173.190
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	316.800	316.800	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	139.250	139.250	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.868.143	6.808.250	59.893
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	1.054.000	1.064.900	-10.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.000	247.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.100	1.027.100	20.000
14	66	Abschreibungen	629.050	629.050	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.704.303	1.673.500	30.803
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	2.058.050	2.058.050	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900	11.900	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.751.403	6.711.500	39.903
20		Verwaltungsergebnis	116.740	96.750	19.990
21	56, 57	Finanzerträge	31.000	31.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	0
23		Finanzergebnis	-89.000	-89.000	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.899.143	6.839.250	59.893
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.871.403	6.831.500	39.903
26		Ordentliches Ergebnis	27.740	7.750	19.990

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis	27.740	7.750	19.990

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Position	Konten	(Gesamt-) Finanzplan direkt Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.950	36.950	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.000	1.047.000	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	504.103	482.400	21.703
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl. Umlagen	3.189.750	3.324.750	-135.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	71.000	71.000	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.563.290	1.390.100	173.190
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.000	31.000	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	149.250	149.250	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.592.343	6.532.450	59.893
10	830	Personalauszahlungen	1.054.000	1.064.900	-10.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	247.000	247.000	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.100	1.027.100	20.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.704.303	1.673.500	30.803
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.058.050	2.058.050	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.000	120.000	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.900	11.900	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.242.353	6.202.450	39.903
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.990	330.000	19.990
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.600	228.600	45.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	111.100	111.100	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.700	339.700	145.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.150	88.650	211.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.000	728.000	163.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	(Gesamt-) Finanzplan direkt Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	131.700	131.700	0
26					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.850	948.350	374.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-838.150	-608.650	-229.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-488.160	-278.650	-209.510
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	953.276	473.500	479.776
31					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	460.500	473.500	-13.000
32					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	492.776	0	492.776
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.616	-278.650	283.266
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.616	-278.650	283.266
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.616	-278.650	283.266

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Blum extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.100	25.100	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.600	13.600	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		4.200	4.200	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.200	2.200	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		50.500	50.500	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		40.200	40.200	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		135.800	135.800	0	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		460.050	470.950	-10.900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		247.000	247.000	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		419.900	419.900	0	
14	66	Abschreibungen		158.500	158.500	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	500	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		350	350	0	
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800	11.800	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.298.100	1.309.000	-10.900	
20		Verwaltungsergebnis		-1.162.300	-1.173.200	10.900	
21	56, 57	Finanzträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.162.300	-1.173.200	10.900	
27	59	Außerordentliche Erträge		10.000	10.000	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Blum extern			
Position	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.162.300	-1.173.200	10.900	10.900
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.162.300	-1.173.200	10.900	10.900

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Blum extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			45.000	0	45.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			100.000	0	100.000
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			145.000	0	145.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			299.500	88.000	211.500
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			35.000	62.000	-27.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			52.500	52.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			387.000	202.500	184.500
				-242.000	-202.500	-39.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blum			
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice	intern				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger		
		Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	0		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.200	2.200	0		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.800	15.800	0		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	157.350	168.250	-10.900		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000	40.000	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.850	133.850	0		
14	66	Abschreibungen	6.750	6.750	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	350	350	0		
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.800	349.700	-10.900		
20		Verwaltungsergebnis	-323.000	-333.900	10.900		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-323.000	-333.900	10.900		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Blum		
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice	intern		
Position	<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-323.000	-333.900	10.900
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-323.000	-333.900	10.900

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blum			
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice	intern		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen				0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				20.500	20.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen				20.500	20.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				-20.500	-20.500	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blum	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice		intern			
Produkt	01.02.01	Hauptamt, Organisation und EDV					
Position	Konten	Teilergebnisplan					
		Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
	01.02.01.509900	Erst. Versicherungsbeiträge TuS			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
	01.02.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	01.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung			0	0	0
	01.02.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			0	0	0
	01.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			2.100	2.100	0
	01.02.01.541020	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen			0	0	0
	01.02.01.541060	sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0	0	0
	01.02.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.100	2.100	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
8	53	Sonstige ordentliche Erträge			500	500	0
	01.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			2.600	2.600	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			98.000	108.900	-10.900
	01.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu			50.200	59.200	-9.000
	01.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zu			0	0	0
	01.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			10.550	12.450	-1.900
	01.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich			25.050	25.050	0
	01.02.01.649001	Beihilfen Bezügebereich			12.200	12.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			40.000	40.000	0
	01.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			35.000	35.000	0
	01.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			3.000	3.000	0
	01.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blum		
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice		intern		
Produkt	01.02.01	Hauptamt, Organisation und EDV				
Position	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	102.000	0	
	01.02.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen			0	
	01.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	0	
	01.02.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	50	50	0	
	01.02.01.616600	Wartungskosten	0	0	0	
	01.02.01.617900	EDV-Betreuung	250	250	0	
	01.02.01.671001	Leasing	3.200	3.200	0	
	01.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.400	7.400	0	
	01.02.01.677900	Beratungsleistungen, Organisationsgutachten	7.000	7.000	0	
	01.02.01.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattung)	5.000	5.000	0	
	01.02.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	1.800	1.800	0	
	01.02.01.682001	Porto und Versandkosten	4.200	4.200	0	
	01.02.01.683100	EDV-Kosten	4.200	4.200	0	
	01.02.01.683200	Telefonkosten	8.500	8.500	0	
	01.02.01.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.500	4.500	0	
	01.02.01.690900	Versicherungsbeiträge	0	0	0	
	01.02.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	40.000	40.000	0	
	01.02.01.694001	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	8.500	8.500	0	
	01.02.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	900	900	0	
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	0	
	01.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.750	6.750	0	
	01.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	
	01.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	0	
	01.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.600	6.600	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
	01.02.01.712600	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	500	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	350	350	0	
	01.02.01.735900	sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen	350	350	0	
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blum		
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice		intern		
Produkt	01.02.01	Hauptamt, Organisation und EDV				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
19		Gemeinde Bad Salzschlirf	247.600	258.500	-10.900	
20		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-245.000	-255.900	10.900	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-245.000	-255.900	10.900	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
	01.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	01.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-245.000	-255.900	10.900	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.000	-255.900	10.900	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blum	
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice		intern	
Produkt	01.02.01	Hauptamt, Organisation und EDV			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>					
			Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0
	01.02.01/1001.822831 Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
	Finanzdisposition)				
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
	01.02.01/3097.841831 Ausz. Erwerb Lizenzen u. ä.		0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
	01.02.01/3001.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle		20.500	20.500	0
	01.02.01/0024.843831 Lizenzen, DV-Software		18.000	18.000	0
	01.02.01/0850.843832 Hardware, Büromaschinen		0	0	0
	01.02.01/0900.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v		0	0	0
	01.02.01/1002.843831 Geräte, Ausstattunggegenstände Rathaus		2.500	2.500	0
	01.02.01/1003.843831 Einrichtung einer Bürgerstiftung		0	0	0
	01.02.01/3072.843831 Erstellung einer Gemeindeanalyse		0	0	0
	Anlagevermögen				
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.500	20.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.500	-20.500	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke		
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement		intern		
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
		Gemeinde Bad Salzschlirf				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	25.100	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.150	50.150	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.200	39.200	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.450	115.450	0	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.550	78.550	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.300	127.300	0	
14	66	Abschreibungen	108.500	108.500	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	10.400	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	324.750	324.750	0	
20		Verwaltungsergebnis	-209.300	-209.300	0	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-209.300	-209.300	0	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke			
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement		intern			
Position	Konten	Teilergebnisplan			Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29		Gemeinde Bad Salzschlirf					
		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-209.300	-209.300	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-209.300	-209.300	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke		
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement		intern		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		45.000	0	45.000
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		100.000	0	100.000
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen		145.000	0	145.000
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		299.500	88.000	211.500
6		Auszahlung für Baumaßnahmen		35.000	62.000	-27.000
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		7.000	7.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen		341.500	157.000	184.500
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-196.500	-157.000	-39.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke		
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement		intern		
Produkt	01.04.02	Gemeindezentrum	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	0	
	01.04.02.500300	Miete Wohnung Gemeindezentrum	3.600	3.600	0	
	01.04.02.500301	Einnahmen Vermietung Gemeindezentrum	0	0	0	
	01.04.02.509900	Nebenkosten Miete/Pacht	6.000	6.000	0	
	01.04.02.509901	Einnahmen Kegelbahn GZ	300	300	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
	01.04.02.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.350	10.350	0	
	01.04.02.530002	Gemeindezentrum -Gaststättenpacht-	7.200	7.200	0	
	01.04.02.530003	Gemeindezentrum -Vermietung an Private-	2.400	2.400	0	
	01.04.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	750	750	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.250	20.250	0	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
	01.04.02.605100	Strom	6.000	6.000	0	
	01.04.02.605200	Gas	10.000	10.000	0	
	01.04.02.605600	Wasser	100	100	0	
	01.04.02.605700	Abwasser	650	650	0	
	01.04.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	650	650	0	
	01.04.02.608100	Reinigungsmaterial	350	350	0	
	01.04.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	
	01.04.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	0	
	01.04.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.500	8.500	0	
	01.04.02.616600	Wartungskosten	3.000	3.000	0	
	01.04.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	50	50	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	intern	kann			
Produkt	01.04.02	Gemeindezentrum	Rechtsbindung:				
Position	Konten	Teilergebnisplan					
		Gemeinde Bad Salzschlirf					
01.04.02.617100		Aufwendungen für Fremdentstorgung		200	200	0	0
01.04.02.617300		Fremdreinigung		1.800	1.800	0	0
01.04.02.617900		Leistungen von Fremdfirmen (Reinigung, Wartung, etc.)		100	100	0	0
01.04.02.617910		Fremdleistungen (Untersuchgn)		0	0	0	0
01.04.02.677300		Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		200	200	0	0
01.04.02.683200		Telefonkosten		700	700	0	0
01.04.02.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		200	200	0	0
14	66	Abschreibungen		150	150	0	0
01.04.02.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		150	150	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
16	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
17	74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	0	0
18	70, 74, 76	Grundsteuer		750	750	0	0
01.04.02.702002		Summe der ordentlichen Aufwendungen		48.400	48.400	0	0
19		Verwaltungsergebnis		-28.150	-28.150	0	0
20		Finanzerträge		0	0	0	0
21	56, 57	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
22	77	Finanzergebnis		0	0	0	0
23		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-28.150	-28.150	0	0
24		Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
27	59	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0
01.04.02.598900		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
28	79	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
29		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-28.150	-28.150	0	0
30		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke	
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	intern	
Produkt	01.04.02	Gemeindezentrum		kann	
Posi- tion	<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-28.150	-28.150	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Köcke	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	intern			
Produkt	01.04.02	Gemeindezentrum		kann			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-				0	0	0
	01.04.02/3101.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land beiträgen			0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen				0	0	0
	Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen				0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				0	27.000	-27.000
	01.04.02/3041.842851	Baumaßnahmen Gemeindezentrum			0	27.000	-27.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				0	0	0
	01.04.02/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto			0	0	0
	01.04.02/3040.843831	Geräte, Ausstattung Gemeindezentrum			0	0	0
	01.04.02/3090.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo			0	0	0
	Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen				0	27.000	-27.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				0	-27.000	27.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement
Produkt	01.04.05	Bebaute und unbebaute Grundstücke

verantwortlich:	Herr Blum
Rechtsbindung:	extern und intern soll

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blum	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	extern und intern				
Produkt	01.04.05	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	soll			
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.800	8.800	0	
	01.04.05.509900	sonstige Umsatzerlöse		8.800	8.800	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	0	
	01.04.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	
	01.04.05.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	
	01.04.05.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		26.500	26.500	0	
	01.04.05.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen		26.500	26.500	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		17.000	17.000	0	
	01.04.05.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		17.000	17.000	0	
	01.04.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0	
	01.04.05.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		53.300	53.300	0	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.100	31.100	0	
	01.04.05.605100	Strom		10.000	10.000	0	
	01.04.05.605600	Wasser		100	100	0	
	01.04.05.605700	Abwasser		3.550	3.550	0	
	01.04.05.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		1.000	1.000	0	
	01.04.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		10.000	10.000	0	
	01.04.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	2.000	0	
	01.04.05.616600	Wartungskosten		2.500	2.500	0	
	01.04.05.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung		250	250	0	
	01.04.05.617300	Fremdreinigung		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Blum	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	extern und intern				
Produkt	01.04.05	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung:	soll			
Position	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
	01.04.05.617900	Leistungen von Fremdfirmen (Wartung etc.)		1.200	1.200		0
	01.04.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		200	200		0
	01.04.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0		0
	01.04.05.677300	Klimaschutzteilkonzept		0	0		0
	01.04.05.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattung)		300	300		0
	01.04.05.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0		0
14	66	Abschreibungen		0	0		0
	01.04.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		150	150		0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150	150		0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0		0
16		Umlageverpflichtungen		0	0		0
17	72	Transferaufwendungen		0	0		0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.550	6.550		0
	01.04.05.702002	Grundsteuer		6.550	6.550		0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		37.800	37.800		0
20		Verwaltungsergebnis		15.500	15.500		0
21	56, 57	Finanzerträge		0	0		0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0		0
23		Finanzergebnis		0	0		0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		15.500	15.500		0
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0		0
	01.04.05.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0		0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0		0
	01.04.05.791200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0		0
	01.04.05.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0		0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0		0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		15.500	15.500		0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Blum	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	extern und intern			
Produkt	01.04.05	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Rechtsbindung: soll			
Position	<u>Teilergebnisplan</u>					
	Gemeinde Bad Salzschlirf					
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		15.500	15.500	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Blum	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Grundstücksmanagement	extern und intern			
Produkt	01.04.05	Bebaute und unbebaute Grundstücke	soll			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-					
	01.04.05/1013.820812	Kreiszumwendung Erwerb Badehof		45.000	0	45.000
	01.04.05/9999.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land beitragen		0	0	0
				45.000	0	45.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
	01.04.05/1009.822820	Einnahme aus dem Verkauf von Grundstücken		100.000	0	100.000
	01.04.05/3100.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		100.000	0	100.000
		und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0
		Finanzdisposition)				
4	Summe investive Einzahlungen					
				145.000	0	145.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
	01.04.05/1011.841820	Ausgleichszahlungen an HLG		299.500	88.000	211.500
	01.04.05/1012.841820	Erwerb von Grundstücken		88.000	88.000	0
				211.500	0	211.500
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					
	01.04.05/3087.842851	Baumaßnahme Wohnhaus Kurpark		35.000	35.000	0
	01.04.05/3090.842852	Baumaßnahme Caravanstellplatz		0	0	0
				35.000	35.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle					
	01.04.05/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto		2.000	2.000	0
		Anlagevermögen				
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen					
				336.500	125.000	211.500
10	Saldo aus Investitionstätigkeit					
				-191.500	-125.000	-66.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	01.05	Bauhof und Fuhrpark	extern und intern			
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
		Gemeinde Bad Salzschlirf				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.200	4.200	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	350	350	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.550	4.550	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	46.900	0	0
14	66	Abschreibungen	29.300	29.300	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.600	77.600	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-73.050	-73.050	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.050	-73.050	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	01.05	Bauhof und Fuhrpark		extern und intern		
Position	Konten	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29		Gemeinde Bad Salzschlirf				
		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-73.050	-73.050	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-73.050	-73.050	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	01.05	Bauhof und Fuhrpark		extern und intern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			25.000	25.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			25.000	25.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Soukarnou	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	01.05	Bauhof und Fuhrpark		extern und intern			
Produkt	01.05.01	Bauhof und Fuhrpark					
Position	Konten	Teilergebnisplan					
		Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
	01.05.01.509900	Umsatzerlöse (Erst. KFZ-Leasing+KFZ-Steuer, u. a.)			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			4.200	4.200	0
	01.05.01.549002	Erst. KFZ-Leasing, Steuer Bgm.			4.200	4.200	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferteleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			350	350	0
	01.05.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			350	350	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	01.05.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			4.550	4.550	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
	01.05.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			0	0	0
	01.05.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			0	0	0
	01.05.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.900	46.900	0
	01.05.01.602001	Hilfsstoffe			100	100	0
	01.05.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			3.000	3.000	0
	01.05.01.605100	Strom			1.000	1.000	0
	01.05.01.605200	Gas			1.700	1.700	0
	01.05.01.605500	Treibstoffe			8.500	8.500	0
	01.05.01.605600	Wasser			1.000	1.000	0
	01.05.01.605700	Abwasser			0	0	0
	01.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			500	500	0
	01.05.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			1.200	1.200	0
	01.05.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.			4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	01.05	Bauhof und Fuhrpark		extern und intern		
Produkt	01.05.01	Bauhof und Fuhrpark				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
01.05.01.608100		Reinigungsmaterial	200	200	0	
01.05.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	0	
01.05.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0	
01.05.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0	
01.05.01.616400		Instandhaltung von Kfz	10.000	10.000	0	
01.05.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	200	200	0	
01.05.01.616600		Wartungskosten	300	300	0	
01.05.01.616900		sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	0	
01.05.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.200	2.200	0	
01.05.01.671001		Leasing	3.900	3.900	0	
01.05.01.673001		Gebühren	500	500	0	
01.05.01.677200		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	0	
01.05.01.677300		Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0	
01.05.01.679001		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun	0	0	0	
01.05.01.683100		Datenübertragungskosten	0	0	0	
01.05.01.683200		Telefonkosten	1.000	1.000	0	
01.05.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.400	4.400	0	
01.05.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	29.300	29.300	0	
01.05.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau	6.800	6.800	0	
01.05.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.700	1.700	0	
01.05.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.350	12.350	0	
01.05.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	8.300	8.300	0	
01.05.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	
01.05.01.702002		Grundsteuer	200	200	0	
01.05.01.703001		Kfz-Steuer	1.200	1.200	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.600	77.600	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Soukarnou extern und intern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	01.05	Bauhof und Fuhrpark					
Produkt	01.05.01	Bauhof und Fuhrpark					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
20		Verwaltungsergebnis		-73.050	-73.050		0
21	56, 57	Finanzerträge		0	0		0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0		0
23		Finanzergebnis		0	0		0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-73.050	-73.050		0
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0		0
	01.05.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0		0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0		0
	01.05.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0		0
	01.05.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0		0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0		0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-73.050	-73.050		0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0		0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-73.050	-73.050		0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Soukarnou extern und intern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	01.05	Bauhof und Fuhrpark					
Produkt	01.05.01	Bauhof und Fuhrpark					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0
	01.05.01/3043.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0
	01.05.01/3064.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			0	0	0
		und des immateriellen Anlagevermögens					
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen				0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0
	01.05.01/3095.842851	Dieseltankstelle Bauhof			0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				25.000	25.000	0
	01.05.01.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo			0	0	0
	01.05.01/0790.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v			0	0	0
	01.05.01/0810.843831	Erwerb von Fuhrparkfahrzeugen			25.000	25.000	0
	01.05.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto			0	0	0
	01.05.01/3042.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo			0	0	0
	01.05.01/3043.843831	Geräte, Ausstattung Bauhof			0	0	0
		Anlagevermögen					
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	01.05	Bauhof und Fuhrpark		extern und intern		
Produkt	01.05.01	Bauhof und Fuhrpark				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>						
9	Summe investive Auszahlungen			25.000	25.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	0
				Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Position	Konten	Teilergebnisplan		
		Gemeinde Bad Salzschlirf		
intern				
		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
1	50	0	0	0
2	51	0	0	0
3	548 - 549	0	0	0
4	52	0	0	0
5	55	0	0	0
6	547	0	0	0
7	540 - 543	192.190	53.000	139.190
8	546	17.900	17.900	0
8				
9	53	0	0	0
10		210.090	70.900	139.190
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	3.950	3.950	0
12	644-646	0	0	0
13	60, 61, 67-69	15.250	15.250	0
14	66	23.550	23.550	0
15	71	488.300	429.200	59.100
16	73	0	0	0
16				
17	72	0	0	0
18	70, 74, 76	0	0	0
19		531.050	471.950	59.100
20		-320.960	-401.050	80.090
21	56, 57	0	0	0
22	77	0	0	0
23		0	0	0
24		-320.960	-401.050	80.090
27	59	0	0	0
28	79	0	0	0
29		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	Konten	06 Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern		
				Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-320.960	-401.050	80.090	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.960	-401.050	80.090	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern		
			Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>					
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	120.000	30.000
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	150.000	120.000	30.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-120.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Blum		
Produktgruppe	06.01	Kindertagesstätten	intern			
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
		Gemeinde Bad Salzschlirf				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	192.190	53.000	139.190	139.190
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.900	17.900	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.090	70.900	139.190	139.190
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.950	3.950	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850	8.850	0	0
14	66	Abschreibungen	17.800	17.800	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	488.000	428.900	59.100	59.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	518.600	459.500	59.100	59.100
20		Verwaltungsergebnis	-308.510	-388.600	80.090	80.090
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-308.510	-388.600	80.090	80.090
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Blum	
Produktgruppe	06.01	Kindertagesstätten	intern	intern	
Position	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29	Gemeinde Bad Salzschlirf		0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis				
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-308.510	-388.600	80.090
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.510	-388.600	80.090

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Blum intern			
Produktgruppe	06.01	Kindertagesstätten			Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4		Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen			150.000	120.000	30.000
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9		Summe investive Auszahlungen			150.000	120.000	30.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit			-150.000	-120.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Blum			
Produktgruppe	06.01	Kindertagesstätten		extern			
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtungen					
Position	Konten	Teilergebnisplan			Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
		Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
06.01.01.509900		sonstige Umsatzerlöse			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			192.190	53.000	139.190
06.01.01.542100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			104.190	33.000	71.190
06.01.01.542200		Erträge Interkommunaler Betriebskostenausgleich			88.000	20.000	68.000
06.01.01.542400		Zuschuss Heizung Kiga			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			17.900	17.900	0
06.01.01.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			17.800	17.800	0
06.01.01.546100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht			100	100	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			210.090	70.900	139.190
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			3.950	3.950	0
06.01.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			3.100	3.100	0
06.01.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			650	650	0
06.01.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			200	200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.850	8.850	0
06.01.01.605700		Abwasser			350	350	0
06.01.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			4.000	4.000	0
06.01.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			1.750	1.750	0
06.01.01.616600		Wartungskosten			2.500	2.500	0
06.01.01.617100		Aufwendungen für Fremdsorgung			0	0	0
06.01.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			0	0	0
06.01.01.670002		Mietersatz Kita			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Blum	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	06.01	Kindertagesstätten	extern			
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtungen				
Position	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
06.01.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		250	250	0
14	66	Abschreibungen		17.800	17.800	0
	06.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch		15.400	15.400	0
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.000	1.000	0
	06.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.400	1.400	0
	06.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		488.000	428.900	59.100
	06.01.01.712400	Aufwendungen interkommunaler Betriebskostenausgleich		30.000	30.000	0
	06.01.01.712800	Kindergartenbetriebskostenausgleich an Kirchengemeinde		456.000	396.900	59.100
	06.01.01.717400	sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		2.000	2.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		518.600	459.500	59.100
20		Verwaltungsergebnis		-308.510	-388.600	80.090
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-308.510	-388.600	80.090
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
	06.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	06.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-308.510	-388.600	80.090
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Blum	
Produktgruppe	06.01	Kindertagesstätten		extern	
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtungen			
Position	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
	Gemeinde Bad Salzschlirf				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-308.510	-388.600	80.090

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Blum extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	06.01	Kindertagesstätten					
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtungen					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-				0	0	0
	06.01.01/3070.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0
	06.01.01/3101.820811	Investitionszuweisungen vom Land beitragen			0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen				0	0	0
	Finanzdisposition)				0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen				0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				150.000	120.000	30.000
	06.01.01/3071.842852	Baumaßnahmen Kiga			0	0	0
	06.01.01/3093.842852	Erweiterung Kita "Schwester-Nina-Weg"			150.000	120.000	30.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				0	0	0
	06.01.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto			0	0	0
	06.01.01/3096.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo			0	0	0
	Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens				0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen				150.000	120.000	30.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				-150.000	-120.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Soukarnou extern			
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		885.300	885.300	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		37.500	37.500	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		19.800	19.800	0	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		98.050	98.050	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.040.650	1.040.650	0	0	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		125.050	125.050	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273.100	273.100	0	0	
14	66	Abschreibungen		105.650	105.650	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		279.200	279.200	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		11.600	11.600	0	0	
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		794.700	794.700	0	0	
20		Verwaltungsergebnis		245.950	245.950	0	0	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		245.950	245.950	0	0	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Soukarnou extern			
Position	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	245.950	245.950	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.950	245.950	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Soukarnou extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			330.000	330.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			6.500	6.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			336.500	336.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-336.500	-336.500	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung	intern			
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
		Gemeinde Bad Salzschlirf				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.150	333.150	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.700	1.700	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	334.850	334.850	0	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	61.000	61.000	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.000	208.000	0	0
14	66	Abschreibungen	29.450	29.450	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.550	298.550	0	0
20		Verwaltungsergebnis	36.300	36.300	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	36.300	36.300	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung	intern			
Position	<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		36.300	36.300	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		36.300	36.300	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung	intern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			230.000	230.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			6.500	6.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			236.500	236.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-236.500	-236.500	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung		extern			
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung					
Position	<u>Teilergebnisplan</u>						
	Gemeinde Bad Salzschlirf						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
11.02.01.509900		sonstige Umsatzerlöse			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			333.150	333.150	0
11.02.01.510002		öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			150	150	0
11.02.01.511001		Wassergebühren			333.000	333.000	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
11.02.01.548200		Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			0	0	0
11.02.01.548700		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
11.02.01.541030		sonstige Zuweisungen des Landes			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			1.700	1.700	0
11.02.01.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			150	150	0
11.02.01.546200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen			1.550	1.550	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
11.02.01.533001		Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			334.850	334.850	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			61.000	61.000	0
11.02.01.620002		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			48.100	48.100	0
11.02.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			10.100	10.100	0
11.02.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich			2.800	2.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.000	208.000	0
11.02.01.603001		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			500	500	0
11.02.01.605100		Strom			25.500	25.500	0
11.02.01.605600		Wasser			0	0	0
11.02.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung	Herr Soukarnou extern			
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung				
Postition	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf				
	11.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	0
	11.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		0	0	0
	11.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		100	100	0
	11.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		14.000	14.000	0
	11.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		12.000	12.000	0
	11.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		82.000	82.000	0
	11.02.01.616600	Wartungskosten		5.000	5.000	0
	11.02.01.617300	Fremdreinigung		650	650	0
	11.02.01.617900	Betriebsführung GWV		55.000	55.000	0
	11.02.01.617910	Fremdleistungen (Untersuchn)		5.000	5.000	0
	11.02.01.677100	Gebührenkalkulation Wassergebühren		0	0	0
	11.02.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		6.200	6.200	0
	11.02.01.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches		0	0	0
	11.02.01.683200	Telefonkosten		250	250	0
	11.02.01.699300	Sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	0
14	66	Abschreibungen		29.450	29.450	0
	11.02.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		1.050	1.050	0
	11.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		25.200	25.200	0
	11.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		1.200	1.200	0
	11.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.400	1.400	0
	11.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0
	11.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	600	0
	11.02.01.667102	Abschreibung aus Niederschlag		0	0	0
	11.02.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
16	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	0
	11.02.01.702002	Grundsteuer		100	100	0
	11.02.01.709001	sonstige betriebliche Steuern		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		298.550	298.550	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung					
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
20		Verwaltungsergebnis		36.300	36.300	0	0
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		36.300	36.300	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
	11.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	11.02.01.791100	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0	0	0	0
	11.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0
	11.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		36.300	36.300	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		36.300	36.300	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung						
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-							0
	11.02.01/3047.820881	Wasserleitungsanschlussbeiträge			0	0	0	
	11.02.01/3048.820811	Landeszuwendung Wasserleitungsbaumaßnahmen beiträgen			0	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen							0
	Finanzdisposition)							0
4	Summe investive Einzahlungen							0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden							0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen							0
	11.02.01/3050.842852	Diverse Wasserleitungsbaumaßnahmen			230.000	230.000	0	
	11.02.01/3051.842852	Wasserleitung Lüderberg			0	0	0	
	11.02.01/3052.842852	Steuerungskabel Trasse 2 - Bonifatiusstr.			0	0	0	
	11.02.01/3053.842852	Hochbehälterdachabdichtung + -kammersanierung			130.000	130.000	0	
	11.02.01/3054.842852	Bestandsaufnahme Wassernetz			0	0	0	
	11.02.01/3055.842852	Vernetzung der Messschächte			0	0	0	
	11.02.01/3056.842852	Kontrollanbindung Fernwirkanlage			0	0	0	
	11.02.01/4002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			100.000	100.000	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle							0
	11.02.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto			6.500	6.500	0	
	11.02.01/3049.843831	Geräte, Ausstattung Wasserversorgung			1.500	1.500	0	
	Anlagevermögen							0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)							0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens							0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							0
9	Summe investive Auszahlungen							236.500
10	Saldo aus Investitionsstätigkeit							-236.500

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Soukarnou
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung	extern
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	11.04	Abwasserbeseitigung	extern			
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.150	552.150	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.500	11.500	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferteistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	18.100	18.100	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	581.750	581.750	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	51.600	51.600	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.650	63.650	0	0
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.400	69.400	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen	279.200	279.200	0	0
16		Umlageverpflichtungen	11.600	11.600	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	475.450	475.450	0	0
20		Verwaltungsergebnis	106.300	106.300	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	106.300	106.300	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	11.04	Abwasserbeseitigung		extern		
Position	<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf			Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			106.300	106.300	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			106.300	106.300	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou			
Produktgruppe	11.04	Abwasserbeseitigung	extern				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>							
			Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger		
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0		0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0		0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0		0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0		0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0		0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0		0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0		0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0		0
9	Summe investive Auszahlungen		100.000	100.000	0		0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-100.000	0		0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	11.04	Abwasserbeseitigung		extern			
Produkt	11.04.01	Abwasserbeseitigung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	11.04.01.509900	sonstige Umsatzerlöse		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		552.150	552.150	0	0
	11.04.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		150	150	0	0
	11.04.01.511001	Abwassergebühren		552.000	552.000	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		11.500	11.500	0	0
	11.04.01.548300	Personalkostenerst. von ZV Gruppenklärwerk		11.500	11.500	0	0
	11.04.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		18.100	18.100	0	0
	11.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		7.600	7.600	0	0
	11.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		10.500	10.500	0	0
8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	11.04.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		581.750	581.750	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		51.600	51.600	0	0
	11.04.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		40.650	40.650	0	0
	11.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		8.550	8.550	0	0
	11.04.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		2.400	2.400	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.650	63.650	0	0
	11.04.01.605100	Strom		2.250	2.250	0	0
	11.04.01.605200	Gas		0	0	0	0
	11.04.01.605600	Wasser-Abwasser		0	0	0	0
	11.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		1.000	1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	11.04	Abwasserbeseitigung		extern			
Produkt	11.04.01	Abwasserbeseitigung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
11.04.01.608100		Reinigungsmaterial		0	0	0	0
11.04.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	0	0
11.04.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen		57.500	57.500	0	0
11.04.01.616600		Wartungskosten		0	0	0	0
11.04.01.617100		Aufwendungen für Fremdentzorgung		400	400	0	0
11.04.01.677100		Gebührenkalkulation Abwassergebühren		0	0	0	0
11.04.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		500	500	0	0
11.04.01.699300		Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000	2.000	0	0
14	66	Abschreibungen		69.400	69.400	0	0
11.04.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch		69.300	69.300	0	0
11.04.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung		100	100	0	0
11.04.01.667102		Abschreibung aus Niederschlag		0	0	0	0
11.04.01.667900		Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
11.04.01.712300		Verbandsumlage an ZV Gruppenklärwerk		279.200	279.200	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		279.200	279.200	0	0
11.04.01.735500		Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.		11.600	11.600	0	0
11.04.01.736310		Abwasserabgabe		0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen		11.600	11.600	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
11.04.01.702002		Grundsteuer		0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		475.450	475.450	0	0
20		Verwaltungsergebnis		106.300	106.300	0	0
21	56, 57	Finanzträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		106.300	106.300	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou				
Produktgruppe	11.04	Abwasserbeseitigung		extern				
Produkt	11.04.01	Abwasserbeseitigung						
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt		mehr/weniger	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		106.300	106.300		0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0		0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		106.300	106.300		0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Soukarnou extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	11.04	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11.04.01	Abwasserbeseitigung					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-						
	11.04.01/3029.820881	Kanalanschlussbeiträge		0	0	0	0
	11.04.01/3030.820811	Landeszuschüsse für Kanalbaumaßnahmen		0	0	0	0
	11.04.01/3077.820881	Kanalanschlussbeiträge Mühlenweg beiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen						
				0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						
	11.04.01/3031.842852	Diverse Kanalbaumaßnahmen		0	0	0	0
	11.04.01/3032.842852	Kanalbau Am Lehnchen		0	0	0	0
	11.04.01/3033.842852	Kanalbau Lüderberg		0	0	0	0
	11.04.01/3034.842852	Kanalsanierungen gem. EKVO		0	0	0	0
	11.04.01/3078.842852	Kanalanschluss Mühlenweg		0	0	0	0
	11.04.01/3094.842852	Einführungskosten Wiederkehrende Straßenbeiträge		0	0	0	0
	11.04.01/4002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen						
				100.000	100.000	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit						
				-100.000	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Soukarnou extern	
Position	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	154.300	154.300	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.300	205.300	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	109.900	109.900	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	112.000	0	0
14	66	Abschreibungen	251.150	251.150	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	11.150	11.150	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.200	484.200	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-278.900	-278.900	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-278.900	-278.900	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Soukarnou extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Position		<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf				
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-278.900	-278.900	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-278.900	-278.900	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Soukarnou extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			186.600	186.600	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0 0	0 0	0 0	0 0
4	Summe investive Einzahlungen		186.600	186.600	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		291.000	131.000	160.000	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		20.350	20.350	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	Summe investive Auszahlungen		311.350	151.350	160.000	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-124.750	35.250	-160.000	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Soukarnou	
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen	intern		
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
		Gemeinde Bad Salzschlirf			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferteleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	154.300	154.300	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.300	205.300	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.900	109.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	112.000	0
14	66	Abschreibungen	251.150	251.150	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.150	11.150	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.200	484.200	0
20		Verwaltungsergebnis	-278.900	-278.900	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-278.900	-278.900	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Soukarnou	
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen		intern	
Position	<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf				
29		Außerordentliches Ergebnis	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
			0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-278.900	-278.900	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.900	-278.900	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Soukarnou	
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen	intern		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>					
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		Ansatz HHJ Neu	186.600	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		Ansatz HHJ Alt	186.600	0
4	Summe investive Einzahlungen			186.600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			291.000	160.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			20.350	20.350
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0
9	Summe investive Auszahlungen			311.350	160.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-124.750	-160.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen		extern		
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	0
	12.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse		500	500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
	12.01.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung		0	0	0
	12.01.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
	12.01.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		154.300	154.300	0
	12.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		97.500	97.500	0
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		56.800	56.800	0
8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	0
	12.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		155.300	155.300	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		107.900	107.900	0
	12.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar		83.550	83.550	0
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		19.100	19.100	0
	12.01.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		5.250	5.250	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000	47.000	0
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.		6.000	6.000	0
	12.01.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse		0	0	0
	12.01.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen		3.500	3.500	0
	12.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	0
	12.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		1.250	1.250	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Soukarnou	
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen		extern	
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze			
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
		Gemeinde Bad Salzschlirf			
12.01.01.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	35.000	35.000	0
12.01.01.616600		Wartungskosten	1.250	1.250	0
12.01.01.617100		Aufwendungen für Fremdentstorgung	0	0	0
12.01.01.617300		Fremdreinigung	0	0	0
12.01.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	248.800	248.800	0
12.01.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	248.000	248.000	0
12.01.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	0
12.01.01.667900		Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
16	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	403.700	403.700	0
20		Verwaltungsergebnis	-248.400	-248.400	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-248.400	-248.400	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
12.01.01.599001		sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12.01.01.794100		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
12.01.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-248.400	-248.400	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Soukarnou		
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen		extern		
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze				
Position	<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt
	Gemeinde Bad Salzschlirf					mehr/weniger
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-248.400	-248.400

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Soukarnou	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen		extern			
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze					
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-						
	12.01.01/3009.820881	Diverse Erschließungsbeiträge		0	0	0	0
	12.01.01/3010.820881	Straßenbeiträge Mutter-Teresa-Str.		0	0	0	0
	12.01.01/3011.820881	Straßenbeiträge Hohlweg		0	0	0	0
	12.01.01/3012.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
	12.01.01/3013.820881	Straßenbeiträge Lüderberg		0	0	0	0
	12.01.01/3014.820881	Straßenbeiträge Am Alten Berg		0	0	0	0
	12.01.01/3015.820811	Diverse Landeszuwendungen für Straßenbaumaßnahmen		24.500	24.500	0	0
	12.01.01/3016.820811	Landeszuwendung Lüderberg		0	0	0	0
	12.01.01/3017.820811	Landeszuwendung Radwanderwegebau		30.100	30.100	0	0
	12.01.01/3026.820881	Widerk. Straßenbeiträge		0	0	0	0
	12.01.01/3103.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		12.000	12.000	0	0
	12.01.01/4002.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		120.000	120.000	0	0
	beiträgen						
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen						
	Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen						
				186.600	186.600	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						
	12.01.01/3018.842852	Radwanderwegebau		0	0	0	0
	12.01.01/3019.842852	Straßenbau Lüderberg		291.000	131.000	160.000	0
	12.01.01/3020.842852	Straßenbau Am Lehnchen		43.000	43.000	0	0
	12.01.01/3021.842852	Straßenbau Hohlweg		53.000	53.000	0	0
	12.01.01/3022.842852	Straßenbau Mutter-Teresa-Str.		0	0	0	0
	12.01.01/3023.842852	Hangsicherung Am Liethölzchen		0	0	0	0
	12.01.01/3024.842852	Straßenbau Brücke Brückenstr.		0	0	0	0
	12.01.01/3025.842852	Straßenbau Kastanienallee		0	0	0	0
	12.01.01/3026.842852	Straßenbau Bonifatiusstr.		0	0	0	0
	12.01.01/3073.842852	Ausbau Fußweg Lüderberg		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Soukarnou extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	12.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Anlagen				
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>						
	12.01.01/3074.842852	Verbindungsweg Mutter-Teresa-Str./Kiga		0	0	0
	12.01.01/3075.842852	Straßenbau Am Alten Berg		0	0	0
	12.01.01/3076.842852	Straßenbau Söderweg		0	0	0
	12.01.01/3079.842852	Brückenbaumaßnahmen		35.000	35.000	0
	12.01.01/3080.842852	Breitbandverkabelung Unitymedia		0	0	0
	12.01.01/3081.842852	Erschließungsplanung Gewerbegebiet		0	0	0
	12.01.01/3082.842852	Straßenbau Lindenstr.		0	0	0
	12.01.01/3083.842852	Stichweg "Kurt-Glockzin-Str."		0	0	0
	12.01.01/4002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		160.000	0	160.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle			20.350	20.350	0
	12.01.01/0024.843831	Beschaffung Programm Straßenzustandsbewertung		20.350	20.350	0
	12.01.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto		0	0	0
	Anlagevermögen					
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			311.350	151.350	160.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-124.750	35.250	-160.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Soukarnou extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.900	9.900	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		1.800	1.800	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		53.700	53.700	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		76.850	76.850	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.250	55.250	0	0
14	66	Abschreibungen		5.850	5.850	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		137.950	137.950	0	0
20		Verwaltungsergebnis		-84.250	-84.250	0	0
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-84.250	-84.250	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Soukarnou extern		
Position	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-84.250	-84.250	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-84.250	-84.250	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Soukarmou extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			10.000	10.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			10.000	10.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schuchert		
Produktgruppe	13.03	Friedhofswesen		intern		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		250	250	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		42.650	42.650	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		13.300	13.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	32.000	0
14	66	Abschreibungen		2.200	2.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		47.500	47.500	0
20		Verwaltungsergebnis		-4.850	-4.850	0
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.850	-4.850	0
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schuchert	
Produktgruppe	13.03	Friedhofswesen	intern		
Position	Teilergebnisplan		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29	Gemeinde Bad Salzschlirf				
	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.850	-4.850	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.850	-4.850	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schuchert			
Produktgruppe	13.03	Friedhofswesen		intern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen				0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				10.000	10.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen				10.000	10.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schuchert	
Produktgruppe	13.03	Friedhofswesen		extern	
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0
	13.03.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	2.400	2.400	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0
	13.03.01.510002	Friedhofsgebühren	27.500	27.500	0
	13.03.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.500	12.500	0
	13.03.01.511003	historische PRAP Grabnutzung	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
	13.03.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	250	250	0
	13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	250	250	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	13.03.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	42.650	42.650	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63,	Personalaufwendungen	13.300	13.300	0
	640-643,647-649, 65				
	13.03.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	9.450	9.450	0
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.350	2.350	0
	13.03.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	0
	67-69				
	13.03.01.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	0
	13.03.01.605100	Strom	2.400	2.400	0
	13.03.01.605600	Wasser	150	150	0
	13.03.01.605700	Abwasser	300	300	0
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	350	350	0
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	300	300	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schuchert		
Produktgruppe	13.03	Friedhofswesen		extern		
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
13.03.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		100	100	0
13.03.01.608100		Reinigungsmaterial		150	150	0
13.03.01.610002		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		0	0	0
13.03.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.750	1.750	0
13.03.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
13.03.01.617100		Aufwendungen für Fremdentzorgung		3.000	3.000	0
13.03.01.617900		Leistungen von Fremdfirmen (Grabaushub, etc.)		22.500	22.500	0
13.03.01.677100		Beratungskosten Friedhofsgebührenanpassung		1.000	1.000	0
13.03.01.679001		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattung)		0	0	0
13.03.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0
14	66	Abschreibungen		2.200	2.200	0
13.03.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräu		2.100	2.100	0
13.03.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	0
13.03.01.667900		Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
13.03.01.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
16	72	Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
13.03.01.702002		Grundsteuer		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		47.500	47.500	0
20		Verwaltungsergebnis		-4.850	-4.850	0
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.850	-4.850	0
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
13.03.01.599002		außerordl. Erträge Kor. DLP		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Schuchert		
Produktgruppe	13.03	Friedhofswesen		extern		
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	13.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	-4.850	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	-4.850	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Schuchert extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	13.03	Friedhofswesen				
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-					
13.03.01/3069.820811	Landeszuwendung Erneuerung Kriegsgräberfriedhof beiträgen					
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					
13.03.01/3036.842852	Neugestaltung Friedhof/Kriegsgräberfriedhof					
13.03.01/3037.842852	Parkplatz Friedhof					
13.03.01/3038.842852	Errichtung einer Urnenwand					
13.03.01/3039.842852	Sanierung Friedhofshalle					
13.03.01/3096.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle					
13.03.01/0801.843831	Geräte, Ausstattung Friedhof					
13.03.01/0900.843832	GWG 150 € - 1.000 € netto					
13.03.01/3035.843831	Beschaffung EDV-Friedhofsprogramm					
13.03.01/3096.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo					
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens					
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit					
	10.000			10.000	10.000	0
	-10.000			-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Hager extern	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	380.353	358.650	21.703	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	245.000	245.000	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.000	18.000	34.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	677.353	621.650	55.703	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	34.650	34.650	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.850	48.850	20.000	
14	66	Abschreibungen	26.900	26.900	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	925.803	954.100	-28.297	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.056.203	1.064.500	-8.297	
20		Verwaltungsergebnis	-378.850	-442.850	64.000	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-378.850	-442.850	64.000	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Hager extern		
Position	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-378.850	-442.850	64.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-378.850	-442.850	64.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hager extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen				0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen				0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Hager		
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr	intern		
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
		Gemeinde Bad Salzschlirf			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	380.353	358.650	21.703
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	245.000	245.000	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.000	18.000	34.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	677.353	621.650	55.703
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	34.650	34.650	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.850	48.850	20.000
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.900	26.900	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	925.803	954.100	-28.297
16		Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.056.203	1.064.500	-8.297
20		Verwaltungsergebnis	-378.850	-442.850	64.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-378.850	-442.850	64.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hager		
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr		intern		
Position	<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu		Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-378.850	-442.850	64.000	64.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-378.850	-442.850	64.000	64.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hager			
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr		intern			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>							
			Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt		mehr/weniger	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0		0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0		0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0		0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0		0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0		0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0		0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0		0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0		0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0		0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hager	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr		extern			
Produkt	15.01.01	Förderung des Tourismus					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
	15.01.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			0	0	0
	15.01.01.509900	Kurtaxeinnahmen			0	0	0
	15.01.01.509902	Einnahmen Busfahrt Hessentag			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			380.353	358.650	21.703
	15.01.01.548100	Zuweisung aus Bäderfinanzausgleich			341.703	320.000	21.703
	15.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			0	0	0
	15.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.			0	0	0
	15.01.01.548500	Personalkostenerstattung von TuS GmbH			34.650	34.650	0
	15.01.01.548501	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen			4.000	4.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			245.000	245.000	0
	15.01.01.559110	Fremdenverkehrsabgaben			245.000	245.000	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			52.000	18.000	34.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
	15.01.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			0	0	0
	15.01.01.541020	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen			0	0	0
	15.01.01.541030	Zuweisung Zukunftswerkstatt			0	0	0
	15.01.01.541040	Zuweisung f. Gutachten Therme			0	15.000	-15.000
	15.01.01.541041	Kreiszuwendung für Bäderunterhaltung			52.000	3.000	49.000
	15.01.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
	15.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			0	0	0
	15.01.01.546098	Aufw. SOPO Öffentlich SKP			0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	15.01.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			0	0	0
	15.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			677.353	621.650	55.703
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			34.650	34.650	0
	15.01.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			27.300	27.300	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hager	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr		extern			
Produkt	15.01.01	Förderung des Tourismus					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
15.01.01.640002		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		5.750	5.750	0	
15.01.01.647001		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.600	1.600	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.850	48.850	20.000	
15.01.01.601001		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen		0	0	0	
15.01.01.605100		Strom		4.000	4.000	0	
15.01.01.605200		Gas		0	0	0	
15.01.01.605600		Wasser		0	0	0	
15.01.01.605700		Abwasser		0	0	0	
15.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		50	50	0	
15.01.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		0	0	0	
15.01.01.608100		Reinigungsmaterial		450	450	0	
15.01.01.608900		übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0	
15.01.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen		2.500	2.500	0	
15.01.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		750	750	0	
15.01.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		250	250	0	
15.01.01.616600		Wartungskosten		0	0	0	
15.01.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	
15.01.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0	0	
15.01.01.677100		Gutachten Therme		0	0	0	
15.01.01.677300		Zukunftswerkstatt Bad Salzschlirf		52.000	32.000	20.000	
15.01.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		0	0	0	
15.01.01.679001		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattun		0	0	0	
15.01.01.686900		sonstige Aufwendungen für Repräsentation		0	0	0	
15.01.01.691001		Mitgliedsbeitrag Hess. Heilbäderverband		7.000	7.000	0	
15.01.01.699300		Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.850	1.850	0	
14	66	Abschreibungen		26.900	26.900	0	
15.01.01.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		0	0	0	
15.01.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau		26.100	26.100	0	
15.01.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	
15.01.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung		800	800	0	
15.01.01.667102		Abschreibung aus Niederschlagu		0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		925.803	954.100	-28.297	
15.01.01.711900		übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hager	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr		extern			
Produkt	15.01.01	Förderung des Tourismus					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschliff					
15.01.01.712200		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0
15.01.01.712500		Weiterleitung Kurtaxe an TuS GmbH		0	0	0	0
15.01.01.712510		Weiterleitung Kurtaxe		245.000	245.000	0	0
15.01.01.712520		Weiterlgt. Bäderfin.ausgleich		341.703	320.000	21.703	21.703
15.01.01.712530		Betriebskostenzuschuss an TuS		339.000	389.000	-50.000	-50.000
15.01.01.712540		Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	0	0
15.01.01.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0
15.01.01.717400		Weiterleitung Bäderfinanzausgleich		0	0	0	0
15.01.01.717500		Betriebskostenzuschuss an die Touristik & Service GmbH		0	0	0	0
15.01.01.717501		sonstige Erstattungen an verbu		100	100	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.056.203	1.064.500	-8.297	-8.297
20		Verwaltungsergebnis		-378.850	-442.850	64.000	64.000
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-378.850	-442.850	64.000	64.000
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
15.01.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0
15.01.01.599001		sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0
15.01.01.599090		sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
15.01.01.797001		periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0
15.01.01.799001		sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-378.850	-442.850	64.000	64.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Hager extern			
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr				
Produkt	15.01.01	Förderung des Tourismus				
Posi- tion	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
	Gemeinde Bad Salzschlirf					
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-378.850	-442.850	64.000	64.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hager extern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr					
Produkt	15.01.01	Förderung des Tourismus					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-						
	15.01.01/3066.820811	Zuschuss Wandelhalle aus Konjunkturprogramm			0	0	0
	15.01.01/3067.820811	Kredit Parkplatzneugestaltung aus Konjunkturprogramm			0	0	0
	15.01.01/3068.820811	Zuschuss Parkplatzneugestaltung aus Konjunkturprogramm			0	0	0
	15.01.01/3091.820811	Zuschuss Kurparkbeleuchtung			0	0	0
	beitragen						
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen						
	Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen						
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						
	15.01.01/2003.842851	Zuschuss Solebadenerweiterung			0	0	0
	15.01.01/3058.842852	Verbreiterung Weg zur Grotte			0	0	0
	15.01.01/3059.842851	Neubau öffentliches WC Kurpark			0	0	0
	15.01.01/3060.842852	Ausweisung Info-Parkplätze			0	0	0
	15.01.01/3061.842852	Parkplatzgestaltung Kulturkessel/Lindenstr./Riedstr.			0	0	0
	15.01.01/3064.842851	Toiletten Wandelhalle			0	0	0
	15.01.01/3064.842852	Baumaßnahme Wandelhalle			0	0	0
	15.01.01/3089.842852	Kurparkbeleuchtung			0	0	0
	15.01.01/4004.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle						
	15.01.01/3057.843831	Wiederbetriebnahme Bonifatiusbrunnen			0	0	0
	15.01.01/3096.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo			0	0	0
	15.01.01/4001.840815	Investitionszuschuss Touristik und Service GmbH			0	0	0
	15.01.01/4003.840815	Allg. Investitionszuschuss TUS			0	0	0
	Anlagevermögen						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)						

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Hager				
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Fremdenverkehr		extern				
Produkt	15.01.01	Förderung des Tourismus						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
					0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Hager intern	
Position	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		2.944.750	3.079.750	-135.000
6	547	Erträge aus Transferteleistungen		71.000	71.000	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.314.900	1.314.900	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		52.400	52.400	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.383.050	4.518.050	-135.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		58.400	58.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		2.034.950	2.034.950	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.093.350	2.093.350	0
20		Verwaltungsergebnis		2.289.700	2.424.700	-135.000
21	56, 57	Finanzerträge		31.000	31.000	0
22	77	Finanzaufwendungen		120.000	120.000	0
23		Finanzergebnis		-89.000	-89.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		2.200.700	2.335.700	-135.000
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hager intern		
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.200.700	2.335.700	-135.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.200.700	2.335.700	-135.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager intern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeiten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			42.000	42.000		0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0		0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			109.100	109.100		0
4	Summe investive Einzahlungen			151.100	151.100		0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0		0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0		0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0		0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0		0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0		0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			151.100	151.100		0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager	
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	intern		
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
		Gemeinde Bad Salzschlirf			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.944.750	3.079.750	-135.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	71.000	71.000	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.314.900	1.314.900	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.330.650	4.465.650	-135.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.028.050	2.028.050	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.028.050	2.028.050	0
20		Verwaltungsergebnis	2.302.600	2.437.600	-135.000
21	56, 57	Finanzerträge	7.000	7.000	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	7.000	7.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.309.600	2.444.600	-135.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager		
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		intern		
Position	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf			Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
29	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			2.309.600	2.444.600	-135.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.309.600	2.444.600	-135.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager intern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Position	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	16.01.01.509900	sonstige Umsatzerlöse		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	16.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
	16.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		2.944.750	3.079.750	-135.000	
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.128.500	1.128.500	0	
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		156.100	156.100	0	
	16.01.01.555100	Grundsteuer A		12.850	12.850	0	
	16.01.01.555200	Grundsteuer B		722.100	722.100	0	
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer		915.000	1.050.000	-135.000	
	16.01.01.555920	Hundesteuer		10.200	10.200	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		71.000	71.000	0	
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz		71.000	71.000	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.314.900	1.314.900	0	
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung)		1.314.900	1.314.900	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0	
	8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.330.650	4.465.650	-135.000	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	
	16.01.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	0	
14	66	Abschreibungen		0	0	0	
	16.01.01.667102	Abschreibung aus Niederschlagu		0	0	0	
	16.01.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen		0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
	16.01.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager		
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		intern		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
16.01.01.712500		Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Bete		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Kreislumlage		2.028.050	2.028.050	0
	16.01.01.735410	Schulumlage		1.214.850	1.214.850	0
	16.01.01.735420	Kompensationsumlage		634.950	634.950	0
	16.01.01.735900	Gewerbesteuerumlage		0	0	0
	16.01.01.738010	Umlageverpflichtungen		178.250	178.250	0
16		Transferaufwendungen		0	0	0
17	72	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.028.050	2.028.050	0
20		Verwaltungsergebnis		2.302.600	2.437.600	-135.000
21	56, 57	Finanzerträge		7.000	7.000	0
	16.01.01.576100	Säumniszuschläge		1.000	1.000	0
	16.01.01.576200	Mahngebühren		4.000	4.000	0
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen		2.000	2.000	0
	16.01.01.579001	Rücklastgeb., Aussetz.zinsen, Sonstiges		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		7.000	7.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		2.309.600	2.444.600	-135.000
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0
	16.01.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0
	16.01.01.599002	außerordl. Erträge Kor. DLP		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
	16.01.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.309.600	2.444.600	-135.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager			
Produktgruppe	16.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		intern			
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.309.600	2.444.600	-135.000		-135.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager		
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern			
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
		Gemeinde Bad Salzschlirf				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	52.400	52.400	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.400	52.400	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	58.400	58.400	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	6.900	6.900	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.300	65.300	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-12.900	-12.900	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	24.000	24.000	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	120.000	120.000	0	0
23		Finanzergebnis	-96.000	-96.000	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.900	-108.900	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager			
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern			
Position	<u>Teilergebnisplan</u> Gemeinde Bad Salzschlirf				Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	
	Außerordentliches Ergebnis					mehr/weniger	
29					0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-108.900	-108.900	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-108.900	-108.900	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager intern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			42.000	42.000		0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0		0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			109.100	109.100		0
4	Summe investive Einzahlungen			151.100	151.100		0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0		0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0		0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0		0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0		0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0		0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			151.100	151.100		0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern			
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Post- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	16.02.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung			0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			52.400	52.400	0
	16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			52.400	52.400	0
	16.02.01.546098	Aufl. SOPO Öffentlich SKP			0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	16.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			52.400	52.400	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			58.400	58.400	0
	16.02.01.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar			46.800	46.800	0
	16.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			9.050	9.050	0
	16.02.01.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			2.550	2.550	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
	16.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
	16.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			0	0	0
14	66	Abschreibungen			0	0	0
	16.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			6.900	6.900	0
	16.02.01.735900	Zinsdienstumlage			6.900	6.900	0
16		Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern				
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Gemeinde Bad Salzschlirf					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
	16.02.01.742001	Kapitalertragsteuer			0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			65.300	65.300	0
20		Verwaltungsergebnis			-12.900	-12.900	0
21	56, 57	Finanzerträge					
	16.02.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen			24.000	24.000	0
	16.02.01.566001	Erträge aus Genossenschaftsanteile			20.000	20.000	0
	16.02.01.571001	Bankzinsen			0	0	0
	16.02.01.573001	Bürgschaftsprovisionen			4.000	4.000	0
22	77	Finanzaufwendungen			120.000	120.000	0
	16.02.01.771001	Bankzinsen			120.000	120.000	0
	16.02.01.773001	Auflösung von Disagio			0	0	0
	16.02.01.774001	Bürgschaftsprovisionen			0	0	0
	16.02.01.776001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund			0	0	0
	16.02.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land			0	0	0
	16.02.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			-96.000	-96.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-108.900	-108.900	0
27	59	Außerordentliche Erträge					
	16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0
	16.02.01.599001	sonstige außerordentliche Erträge			0	0	0
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
	16.02.01.791200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen			0	0	0
	16.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0
	16.02.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-108.900	-108.900	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Hager intern			
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Position	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger	
32	Gemeinde Bad Salzschlirf					
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-108.900	-108.900	-108.900	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Hager intern	Ansatz HHJ Neu	Ansatz HHJ Alt	mehr/weniger
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeiten</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions-				42.000	42.000	0
16.02.01.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0
16.02.01/9005.820811	Landeszuwendung Sonderinvestitionsprogramm			0	0	0	0
16.02.01/9999.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land beiträgen			42.000	42.000	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			109.100	109.100	0	0
16.02.01/9004.823868	Rückflüsse von Ausleihungen Tandemkurzzeitpflege (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			109.100	109.100	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			151.100	151.100	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
16.02.01/3065.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren			0	0	0	0
16.02.01/3103.844868	Genossenschaftsanteile			0	0	0	0
16.02.01/4000.844840	KVR-Fonds Beamtenversorgung			0	0	0	0
16.02.01/9004.844860	Ausleihung Darlehen Tandem Kurzzeitpflege (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			151.100	151.100	0	0