

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.371.545	11.125.700	11.797.512	12.060.000	12.045.000	12.045.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313.930	8.796.000	8.692.685	8.779.142	8.796.302	8.814.655
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	55.000	55.000	30.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.146	842.040	1.074.645	1.159.145	1.157.395	1.157.395
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.784	915.300	1.052.500	1.040.800	1.040.800	1.040.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.422	451.360	585.660	570.060	593.560	573.560
7 + Sonstige ordentliche Erträge	738.896	957.600	935.000	918.800	923.200	924.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.678.722	23.088.000	24.193.002	24.582.947	24.586.257	24.575.960
11 - Personalaufwendungen	6.205.621	6.401.660	6.952.050	7.004.550	7.134.400	7.279.600
12 - Versorgungsaufwendungen	463.378	451.500	511.000	462.200	488.450	514.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.000	3.423.825	3.462.170	3.503.170	3.504.170	3.505.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.044	1.900.000	1.838.107	1.917.964	1.816.868	1.761.109
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.464.616	9.533.950	10.185.557	10.345.924	10.369.200	10.369.200
16 - Soziale Sicherung	0	0	55.000	55.000	30.000	20.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.459	787.265	868.950	866.400	893.765	872.865
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.027.118	22.498.200	23.872.834	24.155.208	24.236.853	24.322.644
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.651.605	589.800	320.168	427.739	349.404	253.316
20 + Finanzerträge	46.264	60.000	41.750	35.500	29.000	22.250
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.170	430.000	356.000	322.000	289.000	258.000
22 = Finanzergebnis	-378.906	-370.000	-314.250	-286.500	-260.000	-235.750
23 = Ordentliches Jahresergebnis	3.272.699	219.800	5.918	141.239	89.404	17.566
24 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	3.272.699	219.800	5.918	141.239	89.404	17.566
28 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	715.145	623.000	677.750	677.750	677.750	677.750
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	715.145	623.000	677.750	677.750	677.750	677.750

Doppischer Produktplan 2015**Gesamthaushalt****Gesamtergebnisplan**

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30 = Ergebnis	3.272.699	219.800	5.918	141.239	89.404	17.566

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.909.955	11.125.700	11.797.512	12.060.000	12.045.000	12.045.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.233.599	8.796.000	8.221.224	8.312.680	8.345.080	8.378.380
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	55.000	55.000	30.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.969	842.040	1.002.650	1.087.150	1.085.400	1.085.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.474	915.300	1.048.700	1.036.900	1.036.900	1.036.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706.311	451.360	585.660	570.060	593.560	573.560
7 + Sonstige Einzahlungen	781.440	740.200	660.000	640.000	640.000	640.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.269	60.000	26.750	20.500	14.000	7.250
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.540.018	22.930.600	23.397.496	23.782.290	23.789.940	23.786.490
10 - Personalauszahlungen	6.207.191	6.198.860	6.634.650	6.696.950	6.829.200	6.961.900
11 - Versorgungsauszahlungen	463.675	451.500	511.000	462.200	488.450	514.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299.602	3.423.825	3.462.170	3.503.170	3.504.170	3.505.170
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489.394	430.000	356.000	322.000	289.000	258.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.656.767	10.125.106	10.185.557	10.345.924	10.369.200	10.369.200
15 - Soziale Sicherung	0	0	55.000	55.000	30.000	20.000
16 - Sonstige Auszahlungen	809.210	787.265	868.950	866.400	893.765	872.865
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.925.839	21.416.556	22.073.327	22.251.644	22.403.785	22.501.835
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614.179	1.514.044	1.324.169	1.530.646	1.386.155	1.284.655
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.724.216	684.000	480.000	480.000	978.000	765.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.931	740.000	170.000	394.000	690.000	340.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.955	100.000	273.000	695.000	390.000	120.000
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.953.102	1.524.000	923.000	1.569.000	2.058.000	1.225.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.454	122.000	228.000	395.000	130.000	135.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028.920	2.322.000	1.816.000	1.981.000	2.709.000	1.757.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.592	339.000	395.000	313.000	188.000	188.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	88.094	268.000	149.000	186.000	82.000	80.000
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.060	3.051.000	2.588.000	2.875.000	3.109.000	2.160.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.042	-1.527.000	-1.665.000	-1.306.000	-1.051.000	-935.000

Doppischer Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.242.221	-12.956	-340.831	224.646	335.155	349.655
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	388.000	1.001.956	1.665.000	1.306.000	931.000	737.000
3450 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	185.436	148.000	160.000	166.000	173.000	180.000
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.156.064	1.137.000	922.000	922.000	923.000	930.000
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-582.629	12.956	903.000	550.000	181.000	-13.000
3620 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000	0	0	0	0	0
3650 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.850.000	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.350.000	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.932.629	12.956	903.000	550.000	181.000	-13.000
39 = Veränderung der Finanzmittel	2.309.593	0	562.169	774.646	516.155	336.655
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.309.593	0	562.169	774.646	516.155	336.655

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Hewer
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien		extern
Produkt	11.01.01	Rat, Ortsräte, Fraktionen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates, der Ortsräte und der verantwortlichen Gremien unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen, Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung

Auftrag

Beschlüsse/Vorgaben des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte, der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat und Ausschüsse, Fraktionen im Gemeinderat, Ortsräte, Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit, Koordinierung der Umsetzung der Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung, politische Willensbildung

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	400	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	129.646	160.200	148.050	131.850	133.250	134.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	956	956	632	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.673	56.560	56.560	56.560	56.560	56.560
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.319	216.760	205.566	189.366	190.442	191.110
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.219	-216.360	-205.566	-189.366	-190.442	-191.110
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-180.219	-216.360	-205.566	-189.366	-190.442	-191.110
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-180.219	-216.360	-205.566	-189.366	-190.442	-191.110
30 = Ergebnis	-180.219	-216.360	-205.566	-189.366	-190.442	-191.110

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Manfred Hewer			
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien			extern			
Produkt	11.01.01	Rat, Ortsräte, Fraktionen		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Manfred Hewer
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung	extern
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Verwaltungsführung sowie Unterstützung der Verwaltungsführung bei Verwaltungsleitung und -steuerung (Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, der gemeindl. Gremien, Aufgabenplanung und -kritik, Organisation der Gesamtverwaltung, Grundsatzfragen der Ausstattung der Verwaltung mit Arbeitsmitteln, insbesondere Informationstechnologie, Koordination bereichsübergreifender Aufgaben, personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Büroleitung, Disziplinarsachen) Übernahme protokollarischer Aufgaben, Durchführung von Ehrungen und Veranstaltungen, Erstellung von Glückwunsch- u. Kondolenzbriefen, Federführ. b. d. Formulier. v. Leitbildern, Zielvereinbarungen zwischen Verwalt.-Führung, Fachbereichen u. Mitarbeitern, Berat. d. Bereiche in Fragen d. Aufbau- u. Ablauforganisation, Durchführ. v. Organis.- u. Wirtschaftlichkeitsuntersuch., Stellenbedarfsbemessung u.-Bewertung, Vergabe u. Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich der Organisation, Mitwirkung u. Unterstützung d. Durchsetz. der Gleichberechtigung bei allen personellen, sozialen, baulichen u. organisatorischen Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen Auskünften im Sinne von § 18 Saarl. Datenschutzgesetz an Betroffene

Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und Dienstanweisungen, Vorgabe der Verwaltungsführung u.d. Gemeinderates, Beschlüsse, Grundgesetz. LGG, AGG, Saarländisches Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, Frauengruppen, sonstige Institutionen, Gewerbetreibende der Gemeinde Losheim am See

Ziele

Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung Gesamtverwaltung, wirtschaftliche und sichere Erfüllung v. gemeindl. Aufgaben außerhalb des Kernhaushaltes, Förderung der tatsächl. Durchsetzung d. Gleichberechtigung v. Frauen und Männern zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes, Gewährleistung der Einhaltung d. datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Manfred Hewer			
Produktgruppe		11.02	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:		extern			
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung			muss			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.924	1.700	4.200	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				127.420	136.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0	108.000	250.000	263.800	268.200	269.550
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				129.343	260.700	397.000	408.300	412.700	414.050
11 - Personalaufwendungen				234.020	350.060	555.400	538.450	540.650	557.750
12 - Versorgungsaufwendungen				524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				34.973	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	20.075	20.062	19.987	19.923
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				41.823	49.015	46.900	46.900	46.900	46.900
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				311.341	443.075	669.375	652.412	654.537	671.573
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-181.997	-182.375	-272.375	-244.112	-241.837	-257.523
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-181.997	-182.375	-272.375	-244.112	-241.837	-257.523
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-181.997	-182.375	-272.375	-244.112	-241.837	-257.523
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				385	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
30 = Ergebnis				-182.383	-187.975	-276.675	-248.412	-246.137	-261.823

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Hewer				
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung		extern				
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	150.000	70.000	125.000	90.000	100.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	150.000	70.000	125.000	90.000	100.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		0	300.000	115.000	250.000	200.000	200.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	300.000	115.000	250.000	200.000	200.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150.000	-45.000	-125.000	-110.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Edgar Diwersy
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste		extern
Produkt	11.05.01	Zentrale, Postdienst, Telefondienst	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Organisation und Durchführung des Postein- und -ausganges, Entgegennahme aller Telefonate, allgemeine Auskünfte an BürgerInnen

Auftrag

Dienstanweisungen, Anforderungen der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Verwaltungsführung EinwohnerInnen, Gemeinderat, Beteiligungen der Gemeinde, Öffentlichkeit

Ziele

Vorhaltung von zentralen Dienstleistungen, die die Fachbereiche nicht selbständig oder nur unwirtschaftlich leisten können. Wirtschaftliche und zügige Abwicklung aller Telefonate, allgemeine Auskünfte an BürgerInnen Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Edgar Diwersy				
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste		extern				
Produkt	11.05.01	Zentrale, Postdienst, Telefondienst	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			88	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			88	600	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen			58.649	57.250	62.300	63.600	64.900	66.200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.281	43.860	54.000	54.000	54.000	54.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.930	101.110	116.300	117.600	118.900	120.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.842	-100.510	-116.200	-117.500	-118.800	-120.100
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-97.842	-100.510	-116.200	-117.500	-118.800	-120.100
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-97.842	-100.510	-116.200	-117.500	-118.800	-120.100
30 = Ergebnis			-97.842	-100.510	-116.200	-117.500	-118.800	-120.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Edgar Diwersy				
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	11.05.01	Zentrale, Postdienst, Telefondienst		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		extern
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	soll

Beschreibung

Redaktion und Vertrieb des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Herausgabe sonstiger Veröffentlichungen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Durchführung von Veranstaltungen, Planung und Koordination der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege, Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf Fehler in der Berichterstattung, Information der Medien über kommunale Tätigkeiten und Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen

Auftrag

Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Bekanntmachungsverordnung

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, MitarbeiterInnen, Öffentlichkeit, Medien

Ziele

umfassende Bürgerinformation, Sicherstellung einer öffentlichen Bekanntmachung, (zutreffende)
Selbstdarstellung der Verwaltung, Imagepflege, umfassende Darstellung der Tätigkeiten und der Ziele der Gemeinde

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						extern
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Rechtsbindung:	soll
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			348	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.090	0	500	500	500	500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.438	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen			55.843	37.200	57.950	59.200	60.400	61.700
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.271	34.200	40.100	40.100	40.100	40.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.114	71.400	98.050	99.300	100.500	101.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-83.677	-70.900	-97.050	-98.300	-99.500	-100.800
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-83.677	-70.900	-97.050	-98.300	-99.500	-100.800
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-83.677	-70.900	-97.050	-98.300	-99.500	-100.800
30 = Ergebnis			-83.677	-70.900	-97.050	-98.300	-99.500	-100.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	11.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		extern				
Produkt	11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	soll				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Manfred Hewer
Produktgruppe	11.07	Personal	extern
Produkt	11.07.01	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung Stellenplan, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Urlaubs- und Krankheitszeitenverwaltung, Förder. der MitarbeiterInnen durch gezielte Aus- und Fortbildungsangebote, Kooper. Zusammenarbeit mit Personalvertr., Schwerbehindertenvertreter und Frauenbeauftragten, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte einschließlich des Kindergeldes, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz, Mitwirkung u. Unterstütz.d. Durchsetzung d. Gleichberechtigung bei allen personellen, baulichen und organisatorischen Massnahmen, Planung Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung, Einsatzplanung des Hausmeisters

Auftrag

Beamten- und Besoldungsrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des zuständigen Gremiums, Dienstvereinbarungen, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, ZVK-Satzung, Beihilfe- und Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Saarl. Personalvertretungsgesetz, SGB IX, Reisekostengesetz, Grundgesetz, KSVG, LGG, AGG, Vorgabe der Verwaltungsführung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Verwaltungsführung, Personalrat, MitarbeiterInnen, BürgerInnen der Gemeinde Losheim, Frauengruppen, sonstige Institutionen, Gemeinderat, Fachbereiche

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Bereitstellung von Ausbildungsstellen, Steigerung der Mitarbeitermotivation, Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, Wahrnehmung d. Interessen der MitarbeiterInnen Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern mittels verschiedener Maßnahmen zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes, Wirtschaftl. Organisation der Reinigung und Betreuung gemeindlicher Gebäude und Anlagen

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.616	25.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	109.400	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.616	134.400	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	126.139	132.750	110.850	113.000	115.150	117.450
12 - Versorgungsaufwendungen	462.854	450.500	510.000	461.200	487.450	513.700
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.058	152.700	142.500	142.500	142.500	142.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.051	735.950	763.350	716.700	745.100	773.650
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.435	-601.550	-763.350	-716.700	-745.100	-773.650
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-719.435	-601.550	-763.350	-716.700	-745.100	-773.650
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-719.435	-601.550	-763.350	-716.700	-745.100	-773.650
30 = Ergebnis	-719.435	-601.550	-763.350	-716.700	-745.100	-773.650

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Hewer				
Produktgruppe	11.07	Personal		extern				
Produkt	11.07.01	Personalverwaltung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Roman Rein
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement		extern
Produkt	11.08.01	Finanzmanagement u. Zahlungsabwicklung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplan., Finanz- und Anlagebuchh., Debitoren- und Kreditorenbuchhalt., Jahresabschluss, ſberwach. und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Kredit- und Schuldenverwalt., Kosten- und Leistungsrech., Erstellung eines Berichts- wesens, Lieferung betriebswirtsch. Daten zur Planung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, Abweichungsanalysen, Make-or-by Berechn., Gebühren- und Entgeltkalkulation, Abwicklung des gesamten gemeindl. Zahlungsverkehrs, Prüf. und Verwalt. der Belege, wirtschaftl. Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibungen von eigenen und fremden Geldforderungen, Koordinierung d. Prüfungsdurchführ. durch das Rechnungsprüfungsamt beim Landkreis

Auftrag

KSVG, GemHVO, Beschlüsse des Gemeinderates bzw. Finanzausschuss und der Ortsräte, AO, KommHVO, KAG, KSVG, Saarl. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, ZPO

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, Prüfungs- und Aufsichtsbehörden, BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Lieferanten, alle Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtigen, alle Ämter

Ziele

Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, zeitnahe ſberwachung des Haushaltsplans, Aufstellung des Jahresabschlusses, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, Erhöhung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein, betriebswirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, fristgerechte Realisierung von Ein- und Auszahlungen, rechtzeitige und vollständige Zwangsbeitreibung aller fälligen und nicht gezahlten Geldforderungen, Einhaltung haushaltsrechtl. Vorschriften

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.500	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.537	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.658	6.700	6.700	6.100	6.100	6.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	694.319	710.000	660.000	630.000	630.000	630.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.514	728.200	682.700	648.600	648.600	648.600
11 - Personalaufwendungen	276.500	286.300	304.900	310.800	316.650	320.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	65	60	9	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	969.137	1.000.000	828.797	971.724	1.000.000	1.000.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.098	39.750	53.650	43.650	43.650	43.650
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.735	1.326.050	1.187.412	1.326.234	1.360.309	1.364.250
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.221	-597.850	-504.712	-677.634	-711.709	-715.650
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-549.221	-597.850	-504.712	-677.634	-711.709	-715.650
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-549.221	-597.850	-504.712	-677.634	-711.709	-715.650
30 = Ergebnis	-549.221	-597.850	-504.712	-677.634	-711.709	-715.650

Doppischer Produktplan 2015								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Roman Rein	
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement					extern	
Produkt	11.08.01	Finanzmanagement u. Zahlungsabwicklung					Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Roman Rein
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement									extern
Produkt	11.08.01	Finanzmanagement u. Zahlungsabwicklung								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
7	Zuw. an Eigenbetr. Touristik f. Herst. MzH Bachem										
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
	13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Zuw. an Eigenbetr. Touristik f. Herst. MzH Britten										
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
	13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Zuw. an Eigenbet. Touristik f. Herst. Bürgerh.Mitlosh.										
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
	Auszahlungen										
	13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Roman Rein
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	extern
Produkt	11.08.02	Steuern und sonstige Abgaben	
Beschreibung			
Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer), Festsetzung, Erhebung und Abführung der Abfallbeseitigungsgebühren und der Beiträge zur LWK			
Auftrag		Zielgruppe	
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, KAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Satzung EVS und LWK, Beschlüsse		Abgabepflichtige	
Ziele			
Sichere und wirtschaftliche Festsetzung bzw. Erhebung			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Roman Rein					
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement	extern					
Produkt		11.08.02	Steuern und sonstige Abgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.661	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.661	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Personalaufwendungen				31.606	33.800	32.800	33.550	34.300	35.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				145	200	200	200	200	200
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	700	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				31.751	34.700	33.100	33.850	34.600	35.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-27.090	-30.200	-28.300	-29.050	-29.800	-30.600
22 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis				-27.090	-30.200	-28.300	-29.050	-29.800	-30.600
26 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis				-27.090	-30.200	-28.300	-29.050	-29.800	-30.600
30 = Ergebnis				-27.090	-30.200	-28.300	-29.050	-29.800	-30.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Roman Rein				
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement		extern				
Produkt	11.08.02	Steuern und sonstige Abgaben						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement
Produkt	11.08.03	BGA Betrieb gewerblicher Art (Ruheforst)

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement
Produkt	11.08.03	BGA Betrieb gewerblicher Art (Ruheforst)

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Hewer
Produktgruppe	11.09	Technikunterst. Informationsverarbeitung		extern
Produkt	11.09.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung, Einrichtung und Pflege der Hard- und Software sowie Netzwerkplanung, Fehleranalyse und Beseitigung von Störungen, Pflege der städtischen Homepage, Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Koordination v. Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von Auskünften im Sinne des § 18. Saarländisches Datenschutzgesetz an Betroffene

Auftrag

Anforderung der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung, Saarländisches Datenschutzgesetz

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen und Gewerbetreibende der Gemeinde Losheim am See

Ziele

Ständige Verfügbarkeit der optimalen Hard- und Softwareausstattung der Verwaltung und Datensicherheit, Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	68.125	69.100	72.300	73.800	75.300	76.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	17.864	13.932	10.183	5.088
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.164	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.668	96.600	130.164	127.732	125.483	121.888
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.282	-95.600	-129.164	-126.732	-124.483	-120.888
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-100.282	-95.600	-129.164	-126.732	-124.483	-120.888
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-100.282	-95.600	-129.164	-126.732	-124.483	-120.888
30 = Ergebnis	-100.282	-95.600	-129.164	-126.732	-124.483	-120.888

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Manfred Hewer
Produktgruppe	11.09	Technikunterst. Informationsverarbeitung						extern
Produkt	11.09.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.151	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		5.151	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.231	18.000	33.000	0	18.000	18.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		11.208	0	5.000	15.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		31.439	18.000	38.000	15.000	18.000	18.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.288	-18.000	-38.000	-15.000	-18.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
Produktbereich 11									
Produktgruppe 11.09									
Produkt 11.09.02									
Innere Verwaltung									
Technikunterst. Informationsverarbeitung									
Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
verantwortlich: Manfred Hewer									
extern									
Rechtsbindung: muss									
9050 Lizenzen EDV									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.208	0	5.000	0	15.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.208	0	5.000	0	15.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.208	0	-5.000	0	-15.000	0	0	0	0
9100 Ergänzung und Erneuerung EDV-Einrichtung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.151	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	5.151	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.231	18.000	33.000	0	0	18.000	18.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.231	18.000	33.000	0	0	18.000	18.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.081	-18.000	-33.000	0	0	-18.000	-18.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Manfred Hewer
Produktgruppe	11.10	Rechtsangelegenheiten	extern
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, der Verwaltungsführung und der gemeindl. Gremien in wichtigen rechtl. Fragen, Vertretung und Betreuung bei Prozessen gegen die Kommune und Prozessen der Kommune in allen Rechtsgebieten

Auftrag

Beschluß des Gemeinderates, der Ortsräte, Vorgabe der Verwaltungsführung, Anforderungen der Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Ortsräte

Ziele

Rechts. Absicherung des Verwaltungshandelns, Abwehr von Haftungsansprüchen und Klagen, Unterstützung von berechtigten Klagen zur Beseitigung eines Mißstandes, Schaffung von Rechtsklarheit, Durchsetzung kommunaler Forderungen, Interessen und Rechte, Abwehr unberechtigter Ansprüche

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	50	250	250	250	250
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	204	150	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	16.735	24.300	17.500	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834	6.100	10.700	10.700	10.700	10.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.569	30.400	28.200	10.700	10.700	10.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.364	-30.250	-27.950	-10.450	-10.450	-10.450
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-18.364	-30.250	-27.950	-10.450	-10.450	-10.450
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-18.364	-30.250	-27.950	-10.450	-10.450	-10.450
30 = Ergebnis	-18.364	-30.250	-27.950	-10.450	-10.450	-10.450

Doppischer Produktplan 2015								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Manfred Hewer			
Produktgruppe	11.10	Rechtsangelegenheiten			extern			
Produkt	11.10.01	Rechtsangelegenheiten		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	11.11	Kaufm. Immobilienmanagement		extern
Produkt	11.11.01	Kaufm. Immobilienmanagement	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Ausübung der Eigentümerrechte und -pflichten, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Rechtliche und kaufmännische Verwaltung von eigenen Gebäuden, Hausverwaltung von Gemeinschaftseigentum, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, rechtl. u. kaufmänn. Bewirtschaft. v. eigenen Gebäude, Modernisierung u. Maßnahmen z. Substanzerhaltung von eigenen Gebäuden, Beschaffung von Energie und Wasser und Überwachung der Verbräuche,

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Kommunalselbstverwaltungsgesetz,

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen, Vereine, Wohnungssuchende, Miteigentümer,

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung bebauter Grundstücke,

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.202	1.202	1.202	1.202
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210	0	2.227	2.227	2.227	2.227
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.340	148.000	201.000	190.000	190.000	190.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.721	5.500	2.000	2.000	2.500	2.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.271	153.500	206.429	195.429	195.929	195.929
11 - Personalaufwendungen	40.210	45.050	48.450	49.500	50.550	51.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.662	103.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	81.116	81.116	79.165	79.165
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.407	36.300	30.000	30.000	35.000	35.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.279	194.350	253.566	254.616	258.715	259.765
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.992	-40.850	-47.137	-59.187	-62.786	-63.836
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	15.992	-40.850	-47.137	-59.187	-62.786	-63.836
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	15.992	-40.850	-47.137	-59.187	-62.786	-63.836
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.606	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
30 = Ergebnis	5.386	-52.350	-58.337	-70.387	-73.986	-75.036

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Werner Ludwig				
Produktgruppe	11.11	Kaufm. Immobilienmanagment		extern				
Produkt	11.11.01	Kaufm. Immobilienmanagment	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	7.000	0	3.000	7.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		181.118	740.000	160.000	394.000	690.000	340.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		31.619	100.000	273.000	695.000	390.000	120.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		212.736	847.000	433.000	1.092.000	1.087.000	460.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		44.912	100.000	203.000	370.000	120.000	125.000
8	für Baumaßnahmen		3.375	517.000	169.000	608.000	429.000	5.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		48.287	617.000	372.000	978.000	549.000	130.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		164.449	230.000	61.000	114.000	538.000	330.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	11.11	Kaufm. Immobilienmanagement		extern
Produkt	11.11.01	Kaufm. Immobilienmanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
23									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0
99 Erschließung Gewerbegebiet Losheim Süd III									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	600.000	0	0	0	400.000	150.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	400.000	150.000	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	500.000	92.000	0	290.000	200.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	500.000	92.000	0	290.000	200.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	-92.000	0	-290.000	200.000	150.000	0	0
104 Erschließung Baugebiet Russisch Grauenthal									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	250.000	165.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	35.000	0	250.000	165.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-250.000	-165.000	0	0	0
1045 Sanierung altes Gefrierhaus OT Losheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1055 Zuw. Kreis Umgestaltung ehem. Grundsch. Britten zur Kreisverkehrsschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	11.11	Kaufm. Immobilienmanagement		extern
Produkt	11.11.01	Kaufm. Immobilienmanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1058 Herstellungsaufwand DRK-Heim OT Bachem									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069 Herstell.-Aufwand Wohnung am Bürgerhaus Scheiden									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
1098 Herstell.-Aufwand Kreisverkehrsschule (Boden)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0	0	3.000	7.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	7.000	0	0	3.000	7.000	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	3.375	17.000	0	0	3.000	14.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.375	17.000	0	0	3.000	14.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.375	-10.000	0	0	0	-7.000	0	0	0
1099 Herstell.-Aufwand ehem. Grundschule Britten (Dach Hausmeisterwohnung)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung									verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	11.11	Kaufm. Immobilienmanagement										extern
Produkt	11.11.01	Kaufm. Immobilienmanagement									Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	
1107 Anbringen Fenstergitter												
MHD-Garage/Toilettenanlage Mitlosheim												
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Auszahlungen												
8 für Baumaßnahmen		0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
1112 Herstell.-Aufwand alte Schule Wahlen (Brandschutz, Dachfenster)												
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Auszahlungen												
8 für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	
9300 Erwerb von Grundstücken in allen Ortsteilen												
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		33.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		33.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.031	40.000	90.000	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		18.031	40.000	90.000	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.039	-40.000	-90.000	0	-10.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
9301 Ankauf Grundst. f. Baugel., Baulücken, alte Baus												
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		108.048	140.000	160.000	0	394.000	50.000	70.000	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		31.619	100.000	173.000	0	395.000	390.000	120.000	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		139.667	240.000	333.000	0	789.000	440.000	190.000	0	0	0	
Auszahlungen												

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		11		Innere Verwaltung		verantwortlich:		Werner Ludwig		
Produktgruppe		11.11		Kaufm. Immobilienmanagement		Rechtsbindung:		extern		
Produkt		11.11.01		Kaufm. Immobilienmanagement				muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-aus
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	bereitgestellt	zahlungen
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.881	0	100.000	0	320.000	70.000	80.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	26.881	0	100.000	0	320.000	70.000	80.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	112.785	240.000	233.000	0	469.000	370.000	110.000	0	0
9302 Erwerb v. Grundstücken z. Gewerbeansiedlung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000	0	0	0	0	240.000	120.000	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	40.000	0	100.000	0	300.000	240.000	120.000	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	50.000	0	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	40.000	-50.000	100.000	0	265.000	240.000	120.000	0	0
9303 Ank. Grundst. f.d. Strassenausb. i.d. Gemeinde										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9304 Aufbau eines Ökokontos f. Ausgleichsflächen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
9305 Erwerb/Abriss Haus Rass OT Wahlen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Werner Ludwig			
Produktgruppe	11.11	Kaufm. Immobilienmanagment						extern			
Produkt	11.11.01	Kaufm. Immobilienmanagment					Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-5.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	
9306 Abriss/Verkauf Häuser Vierherrenwald											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Edgar Diwersy
Produktgruppe	11.13	Städtepartnerschaften	extern
Produkt	11.13.01	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: kann
Beschreibung			
Organisation und Pflege der Partnerschaften (Capannori, La Croix St. Quen, Mount Gillead, Benin) und partnerschaftlichen Beziehungen (Kongo)			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschluss des Gemeinderates		Partnerschaftsvereine und BürgerInnen in den Partnerstädten	
Ziele			
Kontaktpflege			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Edgar Diwersy
Produktgruppe	11.13	Städtepartnerschaften						extern
Produkt	11.13.01	Städtepartnerschaften					Rechtsbindung:	kann
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.364	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.364	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			6.060	6.250	6.450	6.650	6.850	7.050
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.846	12.000	17.000	20.000	15.000	15.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	75	75	75	75	75
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.906	18.325	23.525	26.725	21.925	22.125
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.542	-18.325	-23.525	-26.725	-21.925	-22.125
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-13.542	-18.325	-23.525	-26.725	-21.925	-22.125
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-13.542	-18.325	-23.525	-26.725	-21.925	-22.125
30 = Ergebnis			-13.542	-18.325	-23.525	-26.725	-21.925	-22.125

Doppischer Produktplan 2015								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Edgar Diwersy	
Produktgruppe	11.13	Städtepartnerschaften					extern	
Produkt	11.13.01	Städtepartnerschaften					Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Manfred Hewer
Produktgruppe	11.17	Zentrale Beschaffungen	extern
Produkt	11.17.01	Zentrale Beschaffungen	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Versorgung der Verwaltungsstellen mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern			
Auftrag		Zielgruppe	
Anforderungen der Fachbereiche, Vorgabe der Verwaltungsführung		Alle Verwaltungsstellen der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Versorgung aller Mitarbeiter mit Ge- und Verbrauchsgüterrn zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Verwaltungstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	163	163	163	163
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	163	163	163	163
11 - Personalaufwendungen	11.535	11.900	7.450	7.700	7.950	8.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	9.166	4.660	4.319	3.584
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.349	44.000	46.500	46.500	46.500	46.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.575	63.400	70.616	66.360	66.269	65.784
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.575	-63.300	-70.453	-66.197	-66.106	-65.621
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-62.575	-63.300	-70.453	-66.197	-66.106	-65.621
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-62.575	-63.300	-70.453	-66.197	-66.106	-65.621
30 = Ergebnis	-62.575	-63.300	-70.453	-66.197	-66.106	-65.621

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Manfred Hewer
Produktgruppe	11.17	Zentrale Beschaffungen						extern
Produkt	11.17.01	Zentrale Beschaffungen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.382	10.000	25.000	45.000	25.000	25.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.382	10.000	25.000	45.000	25.000	25.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.382	-10.000	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Manfred Hewer
Produktgruppe	11.17	Zentrale Beschaffungen									extern
Produkt	11.17.01	Zentrale Beschaffungen								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
9100 Ergänzung Inventar Rathaus											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.382	10.000	25.000	0	45.000	25.000	25.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.382	10.000	25.000	0	45.000	25.000	25.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.382	-10.000	-25.000	0	-45.000	-25.000	-25.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Manfred Hewer
Produktgruppe	11.20	Beteiligungsmanagement	extern
Produkt	11.20.01	Beteiligungsmanagement	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Steuerung und Kontrolle der gemeindlichen Beteiligungen

Auftrag

KSVG, Ziele der Verwaltungsleitung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindl. Beteiligungen, Gremien, Öffentlichkeit

Ziele

Wirtschaftliche und sichere Erfüllung von gemeindl. Aufgaben außerhalb des Kernhaushaltes,
Integration von Beteiligungszielen in das kommunale Gesamtzielsystem

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Hewer				
Produktgruppe	11.20	Beteiligungsmanagement		extern				
Produkt	11.20.01	Beteiligungsmanagement	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			243.890	231.700	224.250	216.850	221.100	225.450
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.114	2.500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			246.004	234.200	224.750	217.350	221.600	225.950
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-246.004	-234.200	-224.750	-217.350	-221.600	-225.950
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-246.004	-234.200	-224.750	-217.350	-221.600	-225.950
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-246.004	-234.200	-224.750	-217.350	-221.600	-225.950
30 = Ergebnis			-246.004	-234.200	-224.750	-217.350	-221.600	-225.950

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Manfred Hewer			
Produktgruppe	11.20	Beteiligungsmanagement			extern			
Produkt	11.20.01	Beteiligungsmanagement		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Manfred Hewer
Produktgruppe	11.20	Beteiligungsmanagement									extern
Produkt	11.20.01	Beteiligungsmanagement								Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
9000 Erwerb von Anteilsrechten											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (präventive und repressive Maßnahmen), Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Angelegenheiten wie z. B. Vereinswesen, Jugendschutz, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Waffen- Sprengstoffwesen, Natur- und Landschaftsschutz, Lärmbekämpfung, Ausstellen von Leichenpässen, Beisetzung von Verstorbenen ohne Angehörige, Verplombung von Särgen für den Transport ins Ausland, Bußgeldangelegenheiten, Mithilfe bei Einbürgerungen, Beseitigung ordnungswidriger Zustände

Auftrag

Saarl. Polizeigesetz, Ortsrecht, Spezialgesetze wie z. B. Jugendschutzgesetz, Sprengstoff- und Waffengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Hunde VO, Saarl. Bestattungsgesetz, Jagdrecht

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See

Ziele

Aufrechterhaltung der objektiven Rechtsordnung, Schutz der BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, der Umwelt und des Staates

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Helmut Schmal	
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				extern	
Produkt		12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.734	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.745	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			39.249	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.238	59.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen			83.829	95.000	88.100	89.900	91.700	93.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.057	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.591	8.700	18.550	17.750	17.750	17.750
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.478	122.700	125.650	126.650	128.450	130.450
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-49.240	-63.700	-74.650	-75.650	-77.450	-79.450
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-49.240	-63.700	-74.650	-75.650	-77.450	-79.450
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-49.240	-63.700	-74.650	-75.650	-77.450	-79.450
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.062	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
30 = Ergebnis			-61.302	-76.900	-88.750	-89.750	-91.550	-93.550

Doppischer Produktplan 2015									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Helmut Schmal				
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			extern				
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	12.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, Versand der Gewerbeanzeigen an andere Behörden, Führen des Gewerberegisters, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Erteilung und Überwachung sowie Entzug von Reisegewerbekarten, Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen

Auftrag

Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz Saarland, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, VO zur Ausführung des Gaststättengesetzes

Zielgruppe

Gewerbebetriebe in der Gemeinde Losheim am See, Behörden, Berufsverbände, Auskunftsuchende, Gaststättenbetreiber, alle BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See

Ziele

Registrierung aller ortsansässigen und aufgelösten Gewerbebetriebe in der Gemeinde Losheim am See, Aktualisierung der Gewerberegister, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs von Gaststätten, Schutz von Gästen, Nachbarn und Beschäftigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Helmut Schmal
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						extern
Produkt	12.01.02	Gewerbewesen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.275	1.500	500	500	500	500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.275	1.500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			25.937	36.450	27.150	27.700	28.250	28.800
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.128	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.065	38.350	28.350	28.900	29.450	30.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.790	-36.850	-27.850	-28.400	-28.950	-29.500
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-26.790	-36.850	-27.850	-28.400	-28.950	-29.500
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-26.790	-36.850	-27.850	-28.400	-28.950	-29.500
30 = Ergebnis			-26.790	-36.850	-27.850	-28.400	-28.950	-29.500

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal				
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern				
Produkt	12.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern
Produkt	12.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verkehrsrechtl. und straßenrechtl. Lenkungen und Genehmigungen, ſberwach. des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicher. des Schulweges, Sicherung von Baustellen, Verkehr mit Taxen etc., Verkehrsaufklärung und -erziehung, Fahrerlaubnisangelegenheiten

Auftrag

StVO, Straßenverkehrsgesetz, Saarl. Straßengesetz, OwiG

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See

Ziele

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und den Fluß des Verkehrs zu gewährleisten, Senkung der Anzahl von Unfällen

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	681	681	681	681
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	681	681	681	681
11 - Personalaufwendungen	15.223	20.700	15.900	16.250	16.600	16.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.811	1.179	802	653
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.362	37.200	43.211	37.929	37.902	38.103
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.362	-37.200	-42.530	-37.248	-37.221	-37.422
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-23.362	-37.200	-42.530	-37.248	-37.221	-37.422
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-23.362	-37.200	-42.530	-37.248	-37.221	-37.422
30 = Ergebnis	-23.362	-37.200	-42.530	-37.248	-37.221	-37.422

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal				
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		extern				
Produkt	12.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.813	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		6.813	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		2.130	23.000	38.000	23.000	8.000	8.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.133	10.000	7.000	4.000	4.000	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		11.263	33.000	45.000	27.000	12.000	8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.450	-33.000	-45.000	-27.000	-12.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Helmut Schmal				
Produktgruppe		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		extern				
Produkt		Verkehrsangelegenheiten		Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-aus
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	bereitgestellt	zahlungen
25	Verkehrsberuhigungsmaßn. in allen Ortsteilen									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen	2.130	18.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.130	18.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-2.130	-18.000	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	./.. Auszahlungen)									
50	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Flürchen OT									
	Mitlosheim									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	-5.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
	./.. Auszahlungen)									
9100	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.813	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	6.813	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.133	10.000	7.000	0	4.000	4.000	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.133	10.000	7.000	0	4.000	4.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-2.319	-10.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0
	./.. Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal
Produktgruppe	12.02	Einwohnerwesen		extern
Produkt	12.02.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, Auskünfte aus dem Melderegister, Datenaustausch mit anderen Behörden und Institutionen, Lohnsteuerangelegenheiten, Erstellung und Pflege Wählerverzeichnisse, Wehrrfassung, Erstellung von Listen und Statistiken Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Personaldokumenten, Entgegennahme und Verwahrung von Fundgegenständen, Mitwirkung bei Einbürgerungen

Auftrag

Saarländisches Meldegesetz, Einkommenssteuergesetze, Bundeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige, Auskunftsuchende

Ziele

Lückenlose Erfassung aller Einwohner/innen im Melderegister, Zurverfügungstellung von beantragten Personaldokumenten, Wehrgerechtigkeit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Helmut Schmal		
Produktgruppe		12.02	Einwohnerwesen	Rechtsbindung:		extern		
Produkt		12.02.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.887	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			98.313	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.201	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11 - Personalaufwendungen			163.333	159.950	166.700	169.750	172.800	175.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.937	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	215	215	215	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.180	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			218.450	239.250	238.215	241.265	244.315	247.150
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-118.249	-114.250	-153.215	-156.265	-159.315	-162.150
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-118.249	-114.250	-153.215	-156.265	-159.315	-162.150
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-118.249	-114.250	-153.215	-156.265	-159.315	-162.150
30 = Ergebnis			-118.249	-114.250	-153.215	-156.265	-159.315	-162.150

Doppischer Produktplan 2015								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Helmut Schmal			
Produktgruppe	12.02	Einwohnerwesen			extern			
Produkt	12.02.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise, Dokumente		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Helmut Schmal
Produktgruppe	12.03	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	extern
Produkt	12.03.01	Tierschutz und Tiergesundheit	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Schädlingsbekämpfung wie z.B. Ratten, Mithilfe bei der Durchführung des Tierseuchengesetzes, Verbraucherschutz			
Auftrag		Zielgruppe	
Verordnung über die Rattenbekämpfung, Saarländisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz, Tierseuchengesetz		BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Schutz der Tiere und der Bevölkerung, Schutz der Verbraucher			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal				
Produktgruppe	12.03	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	12.03.01	Tierschutz und Tiergesundheit		muss				
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.646	12.250	9.050	9.250	9.450	9.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	9.204	9.204	9.204	9.204
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.646	12.250	18.254	18.454	18.654	18.854
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.646	-12.250	-18.254	-18.454	-18.654	-18.854
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-8.646	-12.250	-18.254	-18.454	-18.654	-18.854
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-8.646	-12.250	-18.254	-18.454	-18.654	-18.854
30 = Ergebnis			-8.646	-12.250	-18.254	-18.454	-18.654	-18.854

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal				
Produktgruppe	12.03	Verbraucherschutz und Veterinärwesen		extern				
Produkt	12.03.01	Tierschutz und Tiergesundheit	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Helmut Schmal			
Produktgruppe	12.03	Verbraucherschutz und Veterinärwesen						extern			
Produkt	12.03.01	Tierschutz und Tiergesundheit					Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
9800 Beteilig.am Neubau Tierheim Dillingen/Saalouis Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Manfred Hewer
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen		extern
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Beurkund. v. Geburten und Sterbefällen, Eheschließ., Registrier. v. Lebenspartnersch., Fortführ. u. Folgebeurkund. d. Geburts-, Heirats-, Familien- u. Sterbebücher, Ausstell. v. Urkunden, Beurkund. Vaterschaftsanerkenn., Entgegenn. u. Begl. namensrechtl. Erklärungen, Ausstell. Ehefähigkeitszeugn. Beurkund. Adoptionen, Führ. Testamentsdatei, Kirchenaustritt, Schriftverkehr mit Behörden, Konsulaten, Gerichten

Auftrag

Dienstanweisung, Personenstandsgesetz u.-Verordn. BGB, EGBGB, IPR, StAG, BVFG, AdWirkG, KG, AufenthG, LPartG, FamNamRG, KindRG, TSG, BDSG, BestG

Zielgruppe

Alle in- u. ausländische Bürger, Vertriebene, Flüchtlinge, Staatenlose, in u. ausländische Behörden, Konsulate, Gerichte

Ziele

Erfass. aller Personenstanddaten u. Erklär. mit Rechtswirksamk. durch Prüf., Beurkund., Führ. Personenstandsbücher. Weitergabe Personenstandsdaten an ausl. Behörden u. Konsulate, Regelung v. Erbangelegenheiten durch Mitteil. v. Sterbefällen an Notare und Gerichte

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.696	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.696	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11 - Personalaufwendungen	60.486	74.500	68.950	70.450	71.950	73.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.612	7.200	9.800	10.300	9.800	8.900
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.015	83.200	80.250	82.250	83.250	83.850
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.320	-70.200	-61.750	-63.750	-64.750	-65.350
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-55.320	-70.200	-61.750	-63.750	-64.750	-65.350
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-55.320	-70.200	-61.750	-63.750	-64.750	-65.350
30 = Ergebnis	-55.320	-70.200	-61.750	-63.750	-64.750	-65.350

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Manfred Hewer			
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen			extern			
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Manfred Hewer
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	12.10.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung und Nachbereitung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortsrats-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

Auftrag

Europawahlgesetzordnung, Bundeswahlgesetzordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, KSVG, Kommunalwahlgesetzordnung

Zielgruppe

Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt, Deutscher Städtetag, Ministerium für Inneres Familie, Frauen und Sport, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen

Ziele

Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form, Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen, Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze, Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen, Information über Wahlrechte zur Erhöhung des Interesses in der Bevölkerung (Wahlbeteiligung)

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	25.000	5.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	1.100	1.100	1.100	25.100	5.100
11 - Personalaufwendungen	5.338	5.550	2.500	2.650	2.800	2.950
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.955	3.500	1.000	1.000	25.000	5.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.292	9.050	3.500	3.650	27.800	7.950
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.267	-7.950	-2.400	-2.550	-2.700	-2.850
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-17.267	-7.950	-2.400	-2.550	-2.700	-2.850
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-17.267	-7.950	-2.400	-2.550	-2.700	-2.850
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502	300	450	450	450	450
30 = Ergebnis	-17.769	-8.250	-2.850	-3.000	-3.150	-3.300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Manfred Hewer
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	12.10.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung		extern
Produkt	12.20.01	Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandverhütungsschauen, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, allgemeine Feuerwehrangelegenheiten, Mithilfe b.d. Abwehr von Katastrophen

Auftrag

Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland, Brandschutzorganisationsverord., Brandschutzsatz. der Gemeinde Losheim am See, Satzung über die Erheb. von Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Losheim am See, Zivilschutz, SBKG

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Gewerbebetriebe, Vereine

Ziele

Schutz der Bevölkerung, Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden, Verhinderung von Umweltgefahren

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.630	0	35.340	32.687	30.556	29.396
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.951	8.000	15.000	15.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614	4.850	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.195	16.110	58.200	55.547	45.416	44.256
11 - Personalaufwendungen	47.248	53.250	48.500	49.050	49.600	50.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.864	139.000	164.500	143.500	143.500	143.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	192.808	159.239	137.941	130.662
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.921	59.860	63.110	60.110	60.110	60.110
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.933	257.810	473.518	416.499	395.751	389.022
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.738	-241.700	-415.318	-360.952	-350.335	-344.766
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-191.738	-241.700	-415.318	-360.952	-350.335	-344.766
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-191.738	-241.700	-415.318	-360.952	-350.335	-344.766
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	350	350	350	350
30 = Ergebnis	-191.738	-242.700	-415.668	-361.302	-350.685	-345.116

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal				
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung		extern				
Produkt	12.20.01	Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	4.000	70.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	4.000	70.000	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			17.638	35.000	29.000	30.000	25.000	25.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			62.585	191.000	211.000	182.000	26.000	30.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			80.224	226.000	240.000	212.000	51.000	55.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.224	-226.000	-236.000	-142.000	-51.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Helmut Schmal
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung		extern
Produkt	12.20.01	Feuerwehr	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
1									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	3.014	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.014	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.014	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
2									
Zuw. Land Ern. Schettdach u. Fenster Feuerw. Losheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001									
Erw. Geräth. u Sanier. Turm Feuerw. Losheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	3.005	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.005	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.005	0	-3.000	0	-10.000	0	0	0	0
1041									
Herstell.-Aufwand Feuerwehrgerätehaus Britten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042									
Herstell.-Aufwand Feuerwehrgerätehaus Rissenthal									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Helmut Schmal				
Produktgruppe		Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung		Rechtsbindung:		extern				
Produkt		Feuerwehr		Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-aus
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	bereitgestellt	zahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Mitlosheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0
1068 Herstell.-Aufwand Feuerwehrgerätehaus										
Scheiden										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1080 Herstell.-Aufwand Feuerwehrgerätehaus										
Hausbach										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		11.619	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		11.619	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.619	0	0	0	0	0	0	0	0
1081 Herstell.-Aufwand Feuerwehrgerätehaus Wahlen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1101 Erneuerung Sanitäranlage Feuerwache Losheim										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Helmut Schmal		
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung				Rechtsbindung:		extern		
Produkt	12.20.01	Feuerwehr						muss		
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Herstell.-Aufwand Feuerwehrgerätehaus Rimlingen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1114 Herstell.-Aufwand Feuerwehrgerätehaus Niederlosheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
9100 Neuanschaff. von Ausrüstungsgegenständen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.585	41.000	43.000	0	42.000	26.000	30.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	62.585	41.000	43.000	0	42.000	26.000	30.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.585	-41.000	-43.000	0	-42.000	-26.000	-30.000	0	0	0
9200 Ankauf von Feuerlöschfahrzeugen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	70.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	4.000	0	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	168.000	0	140.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Helmut Schmal		
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung						extern		
Produkt	12.20.01	Feuerwehr					Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzplan		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	150.000	168.000	0	140.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-150.000	-164.000	0	-70.000	0	0	0	0
9800 Zuweisungen vom Kreis f.d. Feuerlöschwesen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	extern
Produkt	21.01.00	Grundschulen allgemein	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Versorgung der Grundschulen mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Beschluß des Gemeinderates		Grundschulkindern der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Gewährleistung der Sachausstattung des geordneten Unterrichts			

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.407	52.500	24.750	23.630	23.630	23.630
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.407	52.500	24.750	23.630	23.630	23.630
11 - Personalaufwendungen	6.672	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.372	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.292	25.850	31.150	31.150	31.150	31.150
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.335	42.650	48.950	48.950	48.950	48.950
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.072	9.850	-24.200	-25.320	-25.320	-25.320
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	6.072	9.850	-24.200	-25.320	-25.320	-25.320
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	6.072	9.850	-24.200	-25.320	-25.320	-25.320
30 = Ergebnis	6.072	9.850	-24.200	-25.320	-25.320	-25.320

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		extern				
Produkt	21.01.00	Grundschulen allgemein	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	10.000	10.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen									extern
Produkt	21.01.00	Grundschulen allgemein								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
9100 Ergänzung Inventar für alle Grundschulen											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	extern
Produkt	21.01.01	Grundschule Losheim	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Versorgung der Grundschulen mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Beschluß des Gemeinderates		Grundschul Kinder der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Gewährleistung der Sachausstattung des geordneten Unterrichts			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Sylvia Kreis		
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen		extern		
Produkt		21.01.01	Grundschule Losheim		Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.500	11.252	10.952	10.952	10.952
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.497	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		616	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.112	6.500	14.452	14.152	14.152	14.152
11 - Personalaufwendungen		11.213	34.350	60.150	61.400	62.650	63.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.848	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	91.150	89.595	89.089	87.998
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.651	11.940	7.390	7.390	7.390	7.390
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.712	246.290	362.690	362.385	363.129	363.288
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-195.600	-239.790	-348.238	-348.233	-348.977	-349.136
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-195.600	-239.790	-348.238	-348.233	-348.977	-349.136
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-195.600	-239.790	-348.238	-348.233	-348.977	-349.136
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.245	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
30 = Ergebnis		-199.845	-247.490	-355.438	-355.433	-356.177	-356.336

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		extern				
Produkt	21.01.01	Grundschule Losheim	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.858	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		112.858	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		30.584	5.000	90.000	30.000	20.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.682	12.000	9.000	9.000	8.000	8.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		42.267	17.000	99.000	39.000	28.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		70.591	-17.000	-99.000	-39.000	-28.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Schulträgeraufgaben		verantwortlich:							
Produktgruppe		Schulische Einrichtungen		extern							
Produkt		Grundschule Losheim		Rechtsbindung:		muss					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
121 Sanierung Entwässerungsrinne Schulhof Grundschule Losheim											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 Herstell.-Aufwand Grundschule Losheim											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1004 Zuweis. Land Gestaltung Schulhof GS Losheim											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	5.000	90.000	0	30.000	20.000	5.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.000	90.000	0	30.000	20.000	5.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-5.000	-90.000	0	-30.000	-20.000	-5.000	0	0	0
1018 Herstellungsaufwand Brücke Grundschule Losheim											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen									extern	
Produkt	21.01.01	Grundschule Losheim									Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen		
1037 Zuw. Land Herstell.-Aufw. Toilettenanlage/Pausenh. Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Auszahlungen												
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1038 Zuw. Land energetische Geb.-Sanierung GS Losheim Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen	112.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
8 für Baumaßnahmen	30.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1073 Herstell.-Aufwand Bodenbelag Schulturnhalle Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Auszahlungen												
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1082 Herstell.-Aufwand Grundschule Losheim (Flurbereich) Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Auszahlungen												
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9100 Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
Auszahlungen												

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Sylvia Kreis						
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	extern						
Produkt	21.01.01	Grundschule Losheim	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>									
	Ergebnis der	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-aus
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	bereitgestellt	zahlungen
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.682	12.000	9.000	0	9.000	8.000	8.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.682	12.000	9.000	0	9.000	8.000	8.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.682	-12.000	-9.000	0	-9.000	-8.000	-8.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	extern
Produkt	21.01.02	Grundschule Bachem	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Versorgung der Grundschulen mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Beschluß des Gemeinderates		Grundschul Kinder der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Gewährleistung der Sachausstattung des geordneten Unterrichts			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Sylvia Kreis			
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen		extern			
Produkt		21.01.02	Grundschule Bachem		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	5.856	5.856	5.856	5.856
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	5.856	5.856	5.856	5.856
11 - Personalaufwendungen			42.938	44.900	49.950	51.050	52.150	53.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.701	28.550	23.550	23.550	23.550	23.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	32.891	31.044	29.852	28.272
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.335	8.850	9.350	9.350	9.350	9.350
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.974	82.300	115.741	114.994	114.902	114.422
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-83.974	-82.300	-109.885	-109.138	-109.046	-108.566
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-83.974	-82.300	-109.885	-109.138	-109.046	-108.566
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-83.974	-82.300	-109.885	-109.138	-109.046	-108.566
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.557	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
30 = Ergebnis			-88.531	-86.000	-115.085	-114.338	-114.246	-113.766

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		extern				
Produkt	21.01.02	Grundschule Bachem	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			5.435	0	0	0	30.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.817	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			13.252	10.000	6.000	6.000	36.000	6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.252	-10.000	-6.000	-6.000	-36.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Schulträgeraufgaben		verantwortlich:						
Produktgruppe		Schulische Einrichtungen		Rechtsbindung:						
Produkt		Grundschule Bachem		Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
92 Neugestaltung Schulhof und Außenanlagen Grundschule Bachem										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	10.000	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	10.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-10.000	0	0	0
1005 Energetische Gebäudesanierung Grundschule Bachem										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		5.435	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.435	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.435	0	0	0	0	0	0	0
1097 Herstell.-Aufwand Grundschule Bachem-Britten (Fugensanierung)										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	20.000	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-20.000	0	0	0
9100										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.817	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.817	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.817	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	extern
Produkt	21.01.03	Grundschule Wahlen	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Versorgung der Grundschulen mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Beschluß des Gemeinderates		Grundschul Kinder der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Gewährleistung der Sachausstattung des geordneten Unterrichts			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Sylvia Kreis			
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen		extern			
Produkt		21.01.03	Grundschule Wahlen		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	11.420	11.420	11.420	11.420
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	11.420	11.420	11.420	11.420
11 - Personalaufwendungen			30.302	30.900	39.350	40.250	41.150	42.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.291	36.885	46.275	46.275	46.275	46.275
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	18.404	17.996	17.930	17.800
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.862	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.455	74.585	110.129	110.621	111.455	112.425
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-80.455	-74.585	-98.709	-99.201	-100.035	-101.005
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-80.455	-74.585	-98.709	-99.201	-100.035	-101.005
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-80.455	-74.585	-98.709	-99.201	-100.035	-101.005
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.009	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
30 = Ergebnis			-88.463	-80.285	-103.409	-103.901	-104.735	-105.705

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		extern				
Produkt	21.01.03	Grundschule Wahlen	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			700	0	0	0	5.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.140	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.840	10.000	6.000	6.000	11.000	6.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.840	-10.000	-6.000	-6.000	-11.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		extern
Produkt	21.01.03	Grundschule Wahlen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
1007									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1040 Zuw. Land energetische Geb.-Sanierung GS Wahlen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	700	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	700	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
1072 Herstell.-Aufwand Schulmauer incl. Treppe u. Geländer Grundsch. Wahlen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
9100									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.140	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.140	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Sylvia Kreis					
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen				extern					
Produkt	21.01.03	Grundschule Wahlen			Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis der	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-aus
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	bereitgestellt	zahlungen
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.140	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	extern
Produkt	21.01.11	Freiwillige Ganztagschule Loshei	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Versorgung der freiwilligen Ganztagschulen mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Beschluß des Gemeinderates		Grundschul Kinder der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Gewährleistung der Sachausstattung des geordneten Unterrichts			

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	13.190	13.190	13.190	13.190
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	13.190	13.190	13.190	13.190
11 - Personalaufwendungen	5.701	7.400	3.750	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.131	18.400	16.900	16.900	16.900	16.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	17.572	17.572	17.489	17.326
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.362	27.550	39.522	35.772	35.689	35.526
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.362	-27.550	-26.332	-22.582	-22.499	-22.336
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-18.362	-27.550	-26.332	-22.582	-22.499	-22.336
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-18.362	-27.550	-26.332	-22.582	-22.499	-22.336
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298	900	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-18.660	-28.450	-26.332	-22.582	-22.499	-22.336

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		extern				
Produkt	21.01.11	Freiwillige Ganztagschule Loshei	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
Produktbereich 21									
Produktgruppe 21.01									
Produkt 21.01.11									
Schulträgeraufgaben									
Schulische Einrichtungen									
Freiwillige Ganztagschule Loshei									
verantwortlich: Sylvia Kreis									
extern									
Rechtsbindung: muss									
1007 Zuw. Kreis Herst.-Aufw. freiw. GTS Losheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)									
9100									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
./.. Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	extern
Produkt	21.01.12	Freiwillige Ganztagschule Bachem	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Versorgung der freiwilligen Ganztagschulen mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Beschluß des Gemeinderates		Grundschul Kinder der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Gewährleistung der Sachausstattung des geordneten Unterrichts			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:		Sylvia Kreis	
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen		Rechtsbindung:		extern	
Produkt		21.01.12	Freiwillige Ganztagschule Bachem				muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	1.636	1.636	1.636	1.636
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	1.636	1.636	1.636	1.636
11 - Personalaufwendungen			6.660	6.700	3.750	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.904	9.900	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	2.592	2.512	2.450	2.450
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			311	700	550	550	550	550
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.876	17.300	10.292	6.462	6.400	6.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.876	-17.300	-8.656	-4.826	-4.764	-4.764
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-12.876	-17.300	-8.656	-4.826	-4.764	-4.764
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-12.876	-17.300	-8.656	-4.826	-4.764	-4.764
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			389	300	300	300	300	300
30 = Ergebnis			-13.265	-17.600	-8.956	-5.126	-5.064	-5.064

Doppischer Produktplan 2015								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Sylvia Kreis			
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen			extern			
Produkt	21.01.12	Freiwillige Ganztagschule Bachem		Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan								
			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13		= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
Produktbereich 21				Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Sylvia Kreis	
Produktgruppe 21.01				Schulische Einrichtungen				extern	
Produkt 21.01.12				Freiwillige Ganztagschule Bachem				Rechtsbindung: muss	
1008									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1039									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	extern
Produkt	21.01.13	Freiwillige Ganztagschule Wahlen	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Versorgung der freiwilligen Ganztagschulen mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Beschluß des Gemeinderates		Grundschul Kinder der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Gewährleistung der Sachausstattung des geordneten Unterrichts			

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.794	2.794	2.794	2.794
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.794	2.794	2.794	2.794
11 - Personalaufwendungen	7.380	7.400	3.400	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624	8.400	10.350	10.350	10.350	10.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.700	4.498	4.244	3.789
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.004	16.300	18.750	15.148	14.894	14.439
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.004	-16.300	-15.956	-12.354	-12.100	-11.645
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-16.004	-16.300	-15.956	-12.354	-12.100	-11.645
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-16.004	-16.300	-15.956	-12.354	-12.100	-11.645
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873	200	1.100	1.100	1.100	1.100
30 = Ergebnis	-16.877	-16.500	-17.056	-13.454	-13.200	-12.745

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		extern				
Produkt	21.01.13	Freiwillige Ganztagschule Wahlen	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen									extern
Produkt	21.01.13	Freiwillige Ganztagschule Wahlen								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
9100											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	extern
Produkt	21.01.20	Kreisförderschule	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Kreisförderschule			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz, Schulpflichtgesetz, Beschluß des Gemeinderates		Lernbehinderte Kinder des Landkreises Merzig-Wadern	
Ziele			
Gewährleistung der Sachausstattung des geordneten Unterrichts			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:		Sylvia Kreis	
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen		Rechtsbindung:		extern	
Produkt		21.01.20	Kreisförderschule		Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	2.860	2.860	2.860	2.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.466	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.113	40.500	43.360	43.360	43.360	43.360
11 - Personalaufwendungen			2.092	2.250	3.300	3.350	3.400	3.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.851	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	11.782	11.782	11.782	11.782
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.734	2.400	5.050	5.050	5.050	5.050
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.678	20.650	37.632	37.682	37.732	37.782
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			16.435	19.850	5.728	5.678	5.628	5.578
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			16.435	19.850	5.728	5.678	5.628	5.578
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			16.435	19.850	5.728	5.678	5.628	5.578
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			972	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
30 = Ergebnis			15.463	17.450	4.228	4.178	4.128	4.078

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen		extern				
Produkt	21.01.20	Kreisförderschule	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			0	0	35.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	35.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-35.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen									extern
Produkt	21.01.20	Kreisförderschule								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
1028											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben	extern
Produkt	21.02.01	Schülerbeförderungen	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Organisation der Schülerbeförderung für die Grundschulen mit Schulkindergarten und Sprachförderklassen			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz		Grundschul Kinder der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Gewährleistung des Transports der Grundschul Kinder			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben						extern
Produkt	21.02.01	Schülerbeförderungen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	30.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	30.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen			2.723	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244.696	273.000	216.000	216.000	216.000	216.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247.419	273.000	216.000	216.000	216.000	216.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-247.419	-243.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-247.419	-243.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-247.419	-243.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
30 = Ergebnis			-247.419	-243.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben		extern				
Produkt	21.02.01	Schülerbeförderungen	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich:	Edgar Diwersy
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen		extern
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Zusammenstellen und organisieren des Kulturprogramms für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Zuschüsse für den MECL, Heimat- Gemeinschaftspflege, Zuschüsse für öffentl. Büchereien Zuschüsse der Gemeinde Losheim am See für Investitionsausgaben an Kirchengebäude

Auftrag

ö 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderats, Entscheidungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Vereine, Besucher der Gemeinde Losheim am See

Ziele

Sicherung des Kulturangebotes, Beitrag zur Erhaltung der Kirchengebäude in der Gemeinde Losheim am See

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	300	300	300	300
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	400	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	17.744	41.550	17.550	17.950	18.350	18.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.008	16.250	19.200	19.200	19.200	19.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.987	68.000	46.950	47.350	47.750	48.150
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.987	-67.600	-46.650	-47.050	-47.450	-47.850
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-36.987	-67.600	-46.650	-47.050	-47.450	-47.850
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-36.987	-67.600	-46.650	-47.050	-47.450	-47.850
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.649	12.600	20.100	20.100	20.100	20.100
30 = Ergebnis	-55.636	-80.200	-66.750	-67.150	-67.550	-67.950

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur					verantwortlich:	Edgar Diwersy
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen						extern
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung					Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	5.000	2.000	0	2.000	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.000	2.000	0	2.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-5.000	-2.000	0	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
Produktbereich 25									
Produktgruppe 25.01									
Produkt 25.01.01									
Kultur									
Kulturelle Veranstaltungen									
Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung									
verantwortlich: Edgar Diwersy									
extern									
Rechtsbindung: kann									
1096 Zuschuss z.d. Materialkosten Dorfarchiv									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
9800 Zusch. an MV Niederl. f. Herst. Proberaum									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	35.10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen		extern
Produkt	35.10.01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig

Beschreibung

Beratungs-, Vermittlungs-, Lotsenfunktion zu beruflichen u. sozialen Integration Jugendlicher u. junger Erwachsener. Beratung und Planung für Hilfebedürftige entsprechend der vog. gesetzlichen Vorschriften. Initiierung, Planung und Durchführung von sozialen Veranstaltungen und Projekten für Senioren und Jugendliche.

Auftrag

Förderrichtlinien f. Kompetenzagenturen , AZA, ANBest-GK, Hinweise f. Zahlungsempfänger, Hinweise f. Mittelempfänger nach ESF, SGB III, SGB II, SGB XII, WoGG, AsylbLG, Saarl. Blindenhilfegesetz, EStG, SGB VI, SGB IX

Ziele

Eine stabile , kontinuierlich arbeitende Koordinationsinstanz soll dem jeweiligen Jugendlichen eine speziell auf ihn abgestimmte Hilfe anbieten. Unterstützung bedürftiger Bürger aller Altersgruppen, Verbesserung des bestehenden Kultur und Hilfeangebots.

Zielgruppe

Jugendliche zwischen dem 14. und 25. Lebensjahr. Leistungsberechtigte für die oben genannten Leistungen, Senioren, Familien.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen		verantwortlich:		Sylvia Kreis	
Produktgruppe		35.10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:		extern	
Produkt		35.10.01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	55.000	55.000	30.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			185	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			185	0	55.000	55.000	30.000	20.000
11 - Personalaufwendungen			39.305	38.600	41.650	42.550	43.450	44.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.348	62.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.000	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
16 - Soziale Sicherung			0	0	55.000	55.000	30.000	20.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			419	500	450	450	450	450
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.072	121.350	212.350	213.250	189.150	180.050
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-121.886	-121.350	-157.350	-158.250	-159.150	-160.050
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-121.886	-121.350	-157.350	-158.250	-159.150	-160.050
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-121.886	-121.350	-157.350	-158.250	-159.150	-160.050
30 = Ergebnis			-121.886	-121.350	-157.350	-158.250	-159.150	-160.050

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	35.10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	35.10.01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen		freiwillig				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	50.000	50.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			0	0	170.000	180.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	20.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	20.000	170.000	180.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-20.000	-120.000	-130.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	35.10	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen		extern
Produkt	35.10.01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
105 Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
9300									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	80.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	70.000	0	80.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	-80.000	0	0	0	0
9800									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.00	Kindertagesstätten allgemein	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung mit oder ohne Verpflegung, Feststellung u. Koordinierung des Bedarfs an Plätzen, Wahl und Beteiligung an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen und kirchlicher und gemeindlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Ziele

Förderung und Betreuung der Vorschulkinder gem.saarl. Bildungsprogramm, Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung der Erziehungsberechtigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.00	Kindertagesstätten allgemein					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.027	32.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400	0	2.500	2.500	1.500	1.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.427	32.500	2.500	2.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen			98.464	90.600	88.100	89.950	91.800	93.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.509	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	1.500	250	250	250	250
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.234	16.200	18.650	18.650	17.650	17.650
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158.208	160.800	160.000	161.850	162.700	164.550
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-135.781	-128.300	-157.500	-159.350	-161.200	-163.050
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-135.781	-128.300	-157.500	-159.350	-161.200	-163.050
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-135.781	-128.300	-157.500	-159.350	-161.200	-163.050
30 = Ergebnis			-135.781	-128.300	-157.500	-159.350	-161.200	-163.050

Doppischer Produktplan 2015								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Sylvia Kreis		
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				extern		
Produkt	36.10.00	Kindertagesstätten allgemein			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.01	Kita Villa Regenbogen (Losheim)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung mit oder ohne Verpflegung, Feststellung u. Koordinierung des Bedarfs an Plätzen, Wahl und Beteiligung an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen und kirchlicher und gemeindlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Ziele

Förderung und Betreuung der Vorschulkinder gem.saarl. Bildungsprogramm, Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung der Erziehungsberechtigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Sylvia Kreis
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			Rechtsbindung:		extern
Produkt		36.10.01	Kita Villa Regenbogen (Losheim)					muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			493.075	396.500	381.800	389.200	397.100	404.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			142.101	140.000	133.000	157.000	160.000	160.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.796	29.000	24.650	26.500	26.500	26.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	15.000	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			658.971	565.500	554.450	572.700	583.600	591.400
11 - Personalaufwendungen			643.161	622.500	580.350	592.000	603.850	615.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.475	73.100	65.850	66.850	67.850	68.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	23.492	22.712	22.274	22.047
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	3.090	2.900	2.900	2.900	2.900
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			719.935	698.690	672.592	684.462	696.874	709.697
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-60.963	-133.190	-118.142	-111.762	-113.274	-118.297
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-60.963	-133.190	-118.142	-111.762	-113.274	-118.297
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-60.963	-133.190	-118.142	-111.762	-113.274	-118.297
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.515	7.000	14.100	14.100	14.100	14.100
30 = Ergebnis			-69.479	-140.190	-132.242	-125.862	-127.374	-132.397

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.01	Kita Villa Regenbogen (Losheim)					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	70.000	20.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	70.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			10.816	110.000	46.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.845	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			18.661	115.000	51.000	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.661	-45.000	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Sylvia Kreis					
Produktgruppe 36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			extern					
Produkt 36.10.01	Kita Villa Regenbogen (Losheim)			Rechtsbindung: muss					
1010 Zuw. Land Herstell.-Aufw. Kita Losheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	10.816	110.000	46.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.816	110.000	46.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.816	-40.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
9100									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.845	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.845	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.845	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.02	Kita Bergen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung mit oder ohne Verpflegung, Feststellung u. Koordinierung des Bedarfs an Plätzen, Wahl und Beteiligung an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen und kirchlicher und gemeindlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Ziele

Förderung und Betreuung der Vorschulkinder gem.saarl. Bildungsprogramm, Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung der Erziehungsberechtigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.02	Kita Bergen						Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			193.029	189.200	200.516	204.316	208.402	212.457
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.244	30.500	49.500	57.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.086	7.400	15.750	17.300	17.300	17.300
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			239.360	227.100	265.766	278.616	285.702	289.757
11 - Personalaufwendungen			273.121	299.550	305.250	311.450	317.700	324.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.751	41.125	45.050	45.050	45.050	45.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	12.017	11.490	11.313	10.839
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.104	3.775	9.050	9.050	9.050	9.050
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			328.976	344.450	371.367	377.040	383.113	388.989
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-89.616	-117.350	-105.601	-98.424	-97.411	-99.232
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-89.616	-117.350	-105.601	-98.424	-97.411	-99.232
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-89.616	-117.350	-105.601	-98.424	-97.411	-99.232
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.261	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Ergebnis			-92.877	-119.950	-110.601	-103.424	-102.411	-104.232

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.02	Kita Bergen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	130.000	20.000	0	108.000	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	130.000	20.000	0	108.000	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			536	250.000	30.000	0	180.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.887	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.422	253.000	33.000	3.000	183.000	3.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.422	-123.000	-13.000	-3.000	-75.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.02	Kita Bergen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
1026 Herst.-Aufwand Kita Bergen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.000	20.000	0	0	108.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	130.000	20.000	0	0	108.000	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	220.000	30.000	0	0	180.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	220.000	30.000	0	0	180.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	-10.000	0	0	-72.000	0	0	0
1065 Trockenlegung Kellerwände Kita Bergen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1088 Herstell.-Aufwand Pausenhalle u. Garage Kita Bergen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	536	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	536	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-536	0	0	0	0	0	0	0	0
9100									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.887	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.887	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.03	Kita Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung mit oder ohne Verpflegung, Feststellung u. Koordinierung des Bedarfs an Plätzen, Wahl und Beteiligung an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen und kirchlicher und gemeindlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Ziele

Förderung und Betreuung der Vorschulkinder gem.saarl. Bildungsprogramm, Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung der Erziehungsberechtigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Sylvia Kreis		
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern		
Produkt		36.10.03	Kita Wahlen		Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		235.077	190.000	212.336	216.136	220.036	224.336
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.990	40.200	59.500	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.977	10.200	13.950	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.321	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.366	240.400	285.786	303.136	307.036	311.336
11 - Personalaufwendungen		296.094	300.850	317.750	324.200	330.700	337.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.814	58.910	67.800	67.800	67.800	67.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	31.072	30.693	30.614	30.482
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.823	2.955	2.655	2.655	2.655	2.655
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		359.731	362.715	419.277	425.348	431.769	438.237
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-56.365	-122.315	-133.491	-122.212	-124.733	-126.901
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-56.365	-122.315	-133.491	-122.212	-124.733	-126.901
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-56.365	-122.315	-133.491	-122.212	-124.733	-126.901
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.476	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
30 = Ergebnis		-71.841	-126.815	-141.491	-130.212	-132.733	-134.901

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.03	Kita Wahlen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		221.869	200.000	150.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.158	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		223.028	204.000	154.000	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-223.028	-104.000	-154.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Sylvia Kreis					
Produktgruppe 36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			extern					
Produkt 36.10.03	Kita Wahlen			Rechtsbindung: muss					
1013 Herstell.-Aufw. Kita Wahlen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	221.869	200.000	150.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	221.869	200.000	150.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.869	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
9100									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.158	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.158	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.04	Kita Sonnengarten (Losheim)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung mit oder ohne Verpflegung, Feststellung u. Koordinierung des Bedarfs an Plätzen, Wahl und Beteiligung an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen und kirchlicher und gemeindlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Ziele

Förderung und Betreuung der Vorschulkinder gem.saarld. Bildungsprogramm, Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung der Erziehungsberechtigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.04	Kita Sonnengarten (Losheim)						Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.618	145.300	244.000	249.000	254.100	259.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.594	84.240	61.000	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.179	6.000	23.750	25.500	25.500	25.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			118.390	235.540	328.750	346.500	351.600	356.700
11 - Personalaufwendungen			252.015	230.650	375.550	383.200	390.900	398.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.199	19.815	40.425	40.425	40.425	40.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	1.986	1.986	1.986	810
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.383	1.575	975	975	975	975
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			282.596	252.040	418.936	426.586	434.286	441.010
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-164.206	-16.500	-90.186	-80.086	-82.686	-84.310
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-164.206	-16.500	-90.186	-80.086	-82.686	-84.310
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-164.206	-16.500	-90.186	-80.086	-82.686	-84.310
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.000	500	500	500	500
30 = Ergebnis			-164.206	-17.500	-90.686	-80.586	-83.186	-84.810

Doppischer Produktplan 2015								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Sylvia Kreis			
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			extern			
Produkt	36.10.04	Kita Sonnengarten (Losheim)		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.879	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.879	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.879	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Sylvia Kreis			
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					extern			
Produkt	36.10.04	Kita Sonnengarten (Losheim)					Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-aus zahlungen
9100 Ergänzung Inventar Kita Sonnengarten > 1.000 €										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.879	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.879	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.879	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.10	Kirchl. Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung mit oder ohne Verpflegung, Feststellung u. Koordinierung des Bedarfs an Plätzen, Wahl und Beteiligung an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen und kirchlicher und gemeindlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Ziele

Förderung und Betreuung der Vorschulkinder gem.saarl. Bildungsprogramm, Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung der Erziehungsberechtigten

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.535	8.535	8.535	8.535
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.359	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.359	15.000	25.535	25.535	25.535	25.535
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.864	48.000	30.500	30.500	30.500	30.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	26.879	26.879	26.879	26.879
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.160	250.000	243.000	235.000	235.000	235.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.784	299.800	301.679	293.679	293.679	293.679
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.426	-284.800	-276.144	-268.144	-268.144	-268.144
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-223.426	-284.800	-276.144	-268.144	-268.144	-268.144
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-223.426	-284.800	-276.144	-268.144	-268.144	-268.144
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.628	10.800	19.500	19.500	19.500	19.500
30 = Ergebnis	-235.054	-295.600	-295.644	-287.644	-287.644	-287.644

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.10	Kirchl. Kindertagesstätten					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	115.000	77.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	115.000	77.000	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			5.547	180.000	80.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.547	180.000	80.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.547	-65.000	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.10	Kirchl. Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
1011 Herstell.-Aufw. Kita Britten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	77.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	80.000	77.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	130.000	80.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	130.000	80.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
1060									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	5.547	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.547	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.547	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.21	Kinderkrippe Losheim	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung mit oder ohne Verpflegung, Feststellung u. Koordinierung des Bedarfs an Plätzen, Wahl und Beteiligung an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen und kirchlicher und gemeindlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Ziele

Förderung und Betreuung der Vorschulkinder gem.saarl. Bildungsprogramm, Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung der Erziehungsberechtigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.21	Kinderkrippe Losheim					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			394.016	267.200	333.719	340.219	346.119	352.819
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			69.354	32.000	98.500	116.000	116.000	116.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.264	4.500	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			477.634	303.700	450.219	474.219	480.119	486.819
11 - Personalaufwendungen			441.885	424.100	475.200	484.800	494.600	504.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.956	19.650	58.150	58.150	58.150	58.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	38.981	38.572	38.452	37.217
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.528	950	2.150	2.150	2.150	2.150
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			492.369	444.700	574.481	583.672	593.352	602.317
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.734	-141.000	-124.262	-109.453	-113.233	-115.498
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-14.734	-141.000	-124.262	-109.453	-113.233	-115.498
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-14.734	-141.000	-124.262	-109.453	-113.233	-115.498
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.807	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
30 = Ergebnis			-21.541	-142.000	-129.362	-114.553	-118.333	-120.598

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.21	Kinderkrippe Losheim					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.562.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		1.562.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		568.589	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		576.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		986.327	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Sylvia Kreis					
Produktgruppe 36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			extern					
Produkt 36.10.21	Kinderkrippe Losheim			Rechtsbindung: muss					
1014 Herstell.-Aufw. Kinderkrippe Losheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.562.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	1.562.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	568.589	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	568.589	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	993.911	0	0	0	0	0	0	0	0
9100 Einricht. Kinderkrippe Losheim (ehem. Haus Tamble)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.584	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.584	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.584	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.22	Kinderkrippe Bergen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung mit oder ohne Verpflegung, Feststellung u. Koordinierung des Bedarfs an Plätzen, Wahl und Beteiligung an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen und kirchlicher und gemeindlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Ziele

Förderung und Betreuung der Vorschulkinder gem.saarl. Bildungsprogramm, Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung der Erziehungsberechtigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.22	Kinderkrippe Bergen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.825	72.400	85.000	87.000	88.900	90.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.460	19.000	22.000	27.500	27.500	27.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.254	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.539	95.600	111.000	118.500	120.400	121.700
11 - Personalaufwendungen			117.725	114.950	131.300	134.050	136.800	139.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.002	5.520	5.050	5.050	5.050	5.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	386	386	386	152
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			43	635	75	75	75	75
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.770	121.105	136.811	139.561	142.311	144.927
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-55.231	-25.505	-25.811	-21.061	-21.911	-23.227
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-55.231	-25.505	-25.811	-21.061	-21.911	-23.227
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-55.231	-25.505	-25.811	-21.061	-21.911	-23.227
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			679	1.000	500	500	500	500
30 = Ergebnis			-55.910	-26.505	-26.311	-21.561	-22.411	-23.727

Doppischer Produktplan 2015								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	verantwortlich: Sylvia Kreis extern					
Produkt	36.10.22	Kinderkrippe Bergen	Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Sylvia Kreis				
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					extern				
Produkt	36.10.22	Kinderkrippe Bergen					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-aus zahlungen	
1027											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9100											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.171	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.171	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.171	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.23	Kinderkrippe Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung mit oder ohne Verpflegung, Feststellung u. Koordinierung des Bedarfs an Plätzen, Wahl und Beteiligung an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen und kirchlicher und gemeindlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Ziele

Förderung und Betreuung der Vorschulkinder gem.saarl. Bildungsprogramm, Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung der Erziehungsberechtigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.23	Kinderkrippe Wahlen						Rechtsbindung: muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.778	134.900	125.000	128.000	130.400	132.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.022	19.800	34.500	42.000	42.000	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.229	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.029	158.200	165.800	176.300	178.700	181.200
11 - Personalaufwendungen			209.527	214.200	192.700	196.600	200.600	204.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.663	4.820	8.020	8.020	8.020	8.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	154	154	154	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	75	75	75	75	75
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			214.190	219.095	200.949	204.849	208.849	212.695
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-119.161	-60.895	-35.149	-28.549	-30.149	-31.495
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-119.161	-60.895	-35.149	-28.549	-30.149	-31.495
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-119.161	-60.895	-35.149	-28.549	-30.149	-31.495
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.423	300	1.950	1.950	1.950	1.950
30 = Ergebnis			-120.585	-61.195	-37.099	-30.499	-32.099	-33.445

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						extern
Produkt	36.10.23	Kinderkrippe Wahlen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		768	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		768	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-768	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
Produkt	36.10.23	Kinderkrippe Wahlen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
1018									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768	2.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	768	2.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-768	-2.000	-3.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Produkt	36.10.24	Kinderkrippe Bachem	

Beschreibung

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung mit oder ohne Verpflegung, Feststellung u. Koordinierung des Bedarfs an Plätzen, Wahl und Beteiligung an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen und kirchlicher und gemeindlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vertrag, Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern

Ziele

Förderung und Betreuung der Vorschulkinder gem.saarl. Bildungsprogramm, Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung der Erziehungsberechtigten

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sylvia Kreis					
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Produkt	36.10.24	Kinderkrippe Bachem						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	8.323	8.323	8.323	8.323
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	8.323	8.323	8.323	8.323
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	18.899	18.899	18.899	18.804
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	18.899	18.899	18.899	18.804
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	-10.576	-10.576	-10.576	-10.481
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			0	0	-10.576	-10.576	-10.576	-10.481
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			0	0	-10.576	-10.576	-10.576	-10.481
30 = Ergebnis			0	0	-10.576	-10.576	-10.576	-10.481

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Sylvia Kreis					
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Produkt	36.10.24	Kinderkrippe Bachem						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			324.700	0	12.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			324.700	0	12.000	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			452.003	0	70.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			452.003	0	70.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-127.303	0	-58.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Sylvia Kreis				
Produktgruppe		36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Produkt		36.10.24	Kinderkrippe Bachem								
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
1054 Herstellungsaufwand Kinderkrippe Bachem											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.700	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	324.700	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
8	für Baumaßnahmen	452.003	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	452.003	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.303	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
9100											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.10.31	Kinderkrippe Losheim (Villa Regenbogen)

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	126.140	129.140	131.540	134.040
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.000	32.000	32.000	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.800	3.900	3.900	3.900
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	155.940	165.040	167.440	169.940
11 - Personalaufwendungen	0	0	145.200	148.150	151.150	154.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.150	4.150	4.150	4.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.250	724	724	724
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150.650	153.074	156.074	159.074
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	5.290	11.966	11.366	10.866
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0	0	5.290	11.966	11.366	10.866
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0	0	5.290	11.966	11.366	10.866
30 = Ergebnis	0	0	5.290	11.966	11.366	10.866

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.10.31	Kinderkrippe Losheim (Villa Regenbogen)

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	16.509	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.509	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.509	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
Produktbereich 36									
Produktgruppe 36.10									
Produkt 36.10.31									
1077									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	16.509	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.509	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.509	0	0	0	0	0	0	0	0
9100									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	36.40.01	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Zuschüsse zur Jungmusikerausbildung, Bereitstellung, Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Jugendzentren, Zuweisungen f.lfd. Zwecke der Jugendhilfe , Zuschüsse zu Kinder- u. Jugendveranstaltungen an Elternbeiräten, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtung und kirchlicher Träger

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates

Zielgruppe

Kinder u. Jugendliche

Ziele

Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit						extern
Produkt	36.40.01	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)					Rechtsbindung:	kann
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	852	852	852	852
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			465	250	250	250	250	250
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			465	250	1.102	1.102	1.102	1.102
11 - Personalaufwendungen			8.192	8.250	4.800	5.000	5.200	5.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			292	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	2.346	2.346	2.346	2.346
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			12.500	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			530	900	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.514	29.150	26.646	26.846	27.046	27.246
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.049	-28.900	-25.544	-25.744	-25.944	-26.144
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-21.049	-28.900	-25.544	-25.744	-25.944	-26.144
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-21.049	-28.900	-25.544	-25.744	-25.944	-26.144
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			323	0	150	150	150	150
30 = Ergebnis			-21.372	-28.900	-25.694	-25.894	-26.094	-26.294

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit						extern
Produkt	36.40.01	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)					Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	8.000	0	20.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	8.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			5.000	23.000	10.000	65.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.000	23.000	10.000	65.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-15.000	-10.000	-45.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit		extern
Produkt	36.40.01	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
1029 Herstell.-Aufw. Jugendclub Scheiden									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1043 Herstell.-Aufwand Bolzplatz Mitlosheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	5.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	0	0	5.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
1070 Herstell.-Aufwand Jugendzentrum Wahlen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093 Neubau Jugendclub Waldhölzbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	10.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	8.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	20.000	10.000	0	20.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.000	10.000	0	20.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
1100 Herstell.-Aufwand Jugendclub Rissenthal									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015										
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Sylvia Kreis					
Produktgruppe	36.40	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit			extern					
Produkt	36.40.01	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)		Rechtsbindung:	kann					
<u>Teilfinanzplan</u>										
		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-aus zahlungen
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Roman Rein
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	extern
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Das Land erhebt von den Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage zur Finanzierung des kommunalen Anteils an den Ausgaben für das Krankenhauswesen			
Auftrag		Zielgruppe	
öō 4, 17 KFAG i.V.m. ö 23 des saarländischen Krankenhausgesetzes		BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, gesamte Bevölkerung	
Ziele			
Deckung des von den Gemeinden zu erbringenden Anteils der Fördermittel für Krankenhäuser			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Roman Rein				
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage		muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	26.364	26.364	26.364	26.364
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			102.084	105.000	79.560	82.000	82.000	82.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.084	105.000	105.924	108.364	108.364	108.364
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-102.084	-105.000	-105.924	-108.364	-108.364	-108.364
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-102.084	-105.000	-105.924	-108.364	-108.364	-108.364
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-102.084	-105.000	-105.924	-108.364	-108.364	-108.364
30 = Ergebnis			-102.084	-105.000	-105.924	-108.364	-108.364	-108.364

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Roman Rein				
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser		extern				
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			50.053	18.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			50.053	18.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.053	-18.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste								verantwortlich:	Roman Rein
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser									extern
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
9800 Zuschuss Krankenhausförderverein											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		50.053	18.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		50.053	18.000	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-50.053	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	extern
Produkt	42.10.01	Allgem. Sportförder. und Verwaltung der Angel.d. Sports	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Betreuung der Sportvereine gemäß ö 5 KSVG			
Auftrag		Zielgruppe	
ö 5 KSVG, Beschluss Gemeinderat		Sportvereine der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Förderung der Vereinstätigkeit und der sportlichen Betätigung der Bevölkerung			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	42.10.01	Allgem. Sportförder. und Verwaltung der Angel.d. Sports		muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			2.019	2.150	2.200	2.350	2.500	2.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	1.608	1.608	1.608	1.608
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.571	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.804	21.650	31.808	31.958	32.108	32.258
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.804	-21.650	-31.808	-31.958	-32.108	-32.258
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-22.804	-21.650	-31.808	-31.958	-32.108	-32.258
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-22.804	-21.650	-31.808	-31.958	-32.108	-32.258
30 = Ergebnis			-22.804	-21.650	-31.808	-31.958	-32.108	-32.258

Doppischer Produktplan 2015									
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports			extern				
Produkt	42.10.01	Allgem. Sportförder. und Verwaltung der Angel.d. Sports		Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
Produktbereich 42									
Produktgruppe 42.10									
Produkt 42.10.01									
Sportförderung									
Förderung des Sports									
Allgem. Sportförder. und Verwaltung der Angel.d. Sports									
verantwortlich: Sylvia Kreis									
extern									
Rechtsbindung: muss									
14 Zuschüsse/Finanzierungsanteil Sportplätze									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Auszahlungen)									
1051 Zuschuss SV Rissenthal für Sanierung									
Sportlerheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Auszahlungen)									
1061 Zuschuss Herstellungsaufwand Clubhaus SV									
Losheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Sylvia Kreis
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.40.01	Sportstätten	Rechtsbindung: kann
Beschreibung			
Erarbeitung von Förderrichtlinien, Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen			
Auftrag		Zielgruppe	
ö 5 KSVG, Beschluss Gemeinderat		Schulen, SportlerInnen, Vereine, Verbände	
Ziele			
Förderung des Breitensports			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Sylvia Kreis				
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	42.40.01	Sportstätten		kann				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.731	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	2.645	2.645	2.645	2.645
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.015	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.746	16.800	17.145	17.145	17.145	17.145
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.746	-16.800	-17.145	-17.145	-17.145	-17.145
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-4.746	-16.800	-17.145	-17.145	-17.145	-17.145
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-4.746	-16.800	-17.145	-17.145	-17.145	-17.145
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.710	1.700	650	650	650	650
30 = Ergebnis			-6.456	-18.500	-17.795	-17.795	-17.795	-17.795

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder						extern
Produkt	42.40.01	Sportstätten					Rechtsbindung:	kann
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	6.000	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	6.000	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen		0	0	6.000	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	175.000	42.000	71.000	30.000	30.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.000	175.000	48.000	71.000	30.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	-175.000	-42.000	-71.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Sylvia Kreis
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.40.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
14									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 Herstell.-Aufwand Bouleplatz OT Bergen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1074 Zuschuss an SV Losheim zum Herstell.-Aufwand Clubhaus									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	120.000	0	0	61.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	120.000	0	0	61.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	-61.000	0	0	0	0
1083 Zuschuss SV Mitlosheim Herstell.-Aufw. Umkleidegebäude									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich:			Sylvia Kreis	
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder				extern				
Produkt	42.40.01	Sportstätten				Rechtsbindung:			kann	
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1084 Zuschuss SF Bachem-Rimlingen Erneuerung Kunstrasen Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen										
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	0	0	0	0	
1085 Zuschuss Tennisclub Losheim Material Clubhaus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen										
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1086 Zuschuss Schützenverein Wahlen Material Schützenhaus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen										
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	15.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.000	2.000	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	
1094 Zuschuss SV Hausbach Erweiterung Sportlerheim Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen										
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich:			Sylvia Kreis			
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder		extern						
Produkt	42.40.01	Sportstätten		Rechtsbindung:			kann			
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
1110 Zuschuss an SV Waldhölzbach f. Dachsanierung Clubheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111 Zuschuss an DJK Niederlosheim f. Herstellung Kunstrasenplatz										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
9800 Zuschuss TC Losheim Herst.-Aufw. Klärgrube										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung von Gemeindeentwicklungskonzepten, Aufstellungs-, Änderungsverfahren von Bebauungsplänen und Fortschreib. des Flächennutzungsplanes, Erarbeit. von Stellungnahmen zu Maßnahmen der Regionalplan., Sicherung der Bauleitung, federführende Beteiligung an der Regionalplanung nach Landesrecht, Federführung für vorbereitende und planerische Aufgaben nach den Vorschriften des Besonderen Städtebaurechtes des BauGB, Erstellung von Konzepten der Gemeindegestaltung

Auftrag

BauGB

Zielgruppe

Städtische Gremien, BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, InvestorenInnen, Versorgungsträger

Ziele

Sicherung und Durchführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung							extern
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen						Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.287	3.500	10.500	3.500	3.500	3.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.539	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.000	0	0	0	0	
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.827	4.500	10.500	3.500	3.500	3.500	
11 - Personalaufwendungen			29.810	33.550	36.050	36.850	37.600	38.400	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.981	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.833	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.625	87.550	69.050	74.850	75.600	76.400	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-76.798	-83.050	-58.550	-71.350	-72.100	-72.900	
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-76.798	-83.050	-58.550	-71.350	-72.100	-72.900	
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
27 = Jahresergebnis			-76.798	-83.050	-58.550	-71.350	-72.100	-72.900	
30 = Ergebnis			-76.798	-83.050	-58.550	-71.350	-72.100	-72.900	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Werner Ludwig				
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen		muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	15.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			0	2.000	8.000	30.000	7.000	20.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	2.000	8.000	30.000	7.000	20.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-2.000	-8.000	-15.000	-7.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					verantwortlich: Werner Ludwig				
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung					extern				
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
24											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26											
Maßn. zur Verbess. d. Fahrradinfrastruktur											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	2.000	8.000	0	30.000	7.000	20.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.000	8.000	0	30.000	7.000	20.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-2.000	-8.000	0	-15.000	-7.000	-20.000	0	0	0
9800											
Zuschuss Altlastenentsorgung Industriepark											
Holz											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	51.14	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	51.14.01	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Auftrag **Zielgruppe**

BauGeb

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.029	0	18.418	18.418	18.418	18.418
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.529	3.500	21.918	21.918	21.918	21.918
11 - Personalaufwendungen	134.343	132.450	130.950	133.650	136.350	139.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	30.615	31.115	31.115	31.115
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.612	140.550	169.665	172.865	175.565	178.215
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.083	-137.050	-147.747	-150.947	-153.647	-156.297
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-61.083	-137.050	-147.747	-150.947	-153.647	-156.297
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-61.083	-137.050	-147.747	-150.947	-153.647	-156.297
30 = Ergebnis	-61.083	-137.050	-147.747	-150.947	-153.647	-156.297

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	51.14	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen							extern
Produkt	51.14.01	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		650.500	77.000	130.000	192.000	292.000	275.000	
6	= Summe der invest. Einzahlungen		650.500	77.000	130.000	192.000	292.000	275.000	
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen		460.413	143.000	318.000	330.000	485.000	395.000	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		16.833	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		477.246	193.000	418.000	430.000	535.000	445.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		173.254	-116.000	-288.000	-238.000	-243.000	-170.000	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	51.14	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	51.14.01	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
9	Soziale Stadt (Schulzentrum) (H. Tamble u.Umf.)									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ortsmitteg. Kreisverkehrsplatz OT Losheim									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ortsmitteg. Ber. Trierer Str. -Marktplatz Losheim									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.299	0	0	0	25.000	0	0	0	0
6 =	Summe der invest. Einzahlungen	297.299	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen	218.126	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	218.126	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.172	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
12	Ortsgest. OT Losheim Bereich Bachstrasse									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	60.000	75.000	0	0
6 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	60.000	75.000	0	0
	Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	-30.000	-15.000	0	0
15	Zuw. Land Dorferneuerung OT Hausbach									
	Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					verantwortlich: Ralf Schumacher				
Produktgruppe	51.14	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen					extern				
Produkt	51.14.01	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen		
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Zuw. Land Dorferneuerung OT Mitlosheim											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuw. Land Dorferern. Ortsmitte OT Rimlingen											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen	0	0	1.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	1.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	
19 Dofrerneuerung OT Scheiden											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Dorferneuerung OT Wahlen											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	
22 Planungs- Vermessungs- Umlegungskosten											

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	51.14	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	51.14.01	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Zuweisung Land Dorferneuerung OT Bachem									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	30.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	30.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	0	0
46 Zuweisung Land Dorferneuerung OT Bergen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Ortskernsan. OT Losheim-allgemein (vorb. Unters.)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0
72 Zuweisungen Land f. Maßnahmen Soziale Stadt									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.534	0	130.000	0	140.000	200.000	200.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	196.534	0	130.000	0	140.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	51.14	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	51.14.01	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
8	für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	205.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	200.000	0	205.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.534	0	-70.000	0	-65.000	-100.000	-100.000	0	0
76	Zuweis. Land Ankauf Häuser i.R. Dorferneuerung Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Schaff. v. Erhol.-Flächen Mittlere Saarbrücker Str. Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	""Tatort Dorfmitte"" verschiedene Ortsteile" Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Dorferneuerung OT Britten Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Ortsmittegestaltung "Hinter Schulturnhalle" OT Losheim Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich:		Ralf Schumacher		
Produktgruppe	51.14	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen						extern		
Produkt	51.14.01	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen				Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	67.000	0	0	17.000	17.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	67.000	0	0	17.000	17.000	0	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-33.000	0	0	-33.000	-33.000	0	0	0
103										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
106										
Sonderprogramm Zuschuss Schrottimmoblie										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
1017										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1036										
Finanz.-Ant. an Investi.f. Maßn. d.										
Energieeinsp.										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	0	113.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	113.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-113.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	51.14	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen		extern
Produkt	51.14.01	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
1044 Sanierung alte Schule Marienstrasse									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	13.461	18.000	4.000	0	5.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.461	18.000	4.000	0	5.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.461	-18.000	-4.000	0	-5.000	0	0	0	0
1062 Beteiligung Dritter an Vermessungskosten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1075 Herstell.-Aufwand Möbelbörse (im Rahmen Soziale Stadt)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.667	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	156.667	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	228.826	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	228.826	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.159	0	0	0	0	0	0	0	0
9300 Erwerb Kranhalle ehem. Monz-Gelände									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9800 Zusch. an Private f. ortsbildprägende Maßnahmen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Ralf Schumacher						
Produktgruppe	51.14	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	extern						
Produkt	51.14.01	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>									
	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-aus zahlungen
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.833	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.833	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.833	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	51.15	Städtebauliche Verträge		extern
Produkt	51.15.01	Städtebauliche Verträge	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Erarbeitung und Formulierung von städtebaulichen Verträgen und Durchführungsverträgen, Vertragsverhandlungen und Festlegung der Vertragsinhalte, Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche und sonstige Nutzung. Durchführung von Umlegungsverfahren, Beteiligung im Flurbereinigungsverfahren

Auftrag

Städtebauliche Verträge, Durchführungsverträge, Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz, Beschluss des Gemeinderates

Zielgruppe

InvestorenInnen, BauträgerInnen, BauherrInnen, Grundstückseigentümer und -nutzer

Ziele

Sicherung der Durchführung von Erschließungsmaßnahmen und Umsetzung gemeindlicher Vorgaben, Bodenneuordnung, Optimierung der Grundstücke nach Lage, Form, Größe

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	51.15	Städtebauliche Verträge						extern
Produkt	51.15.01	Städtebauliche Verträge					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			10.195	10.550	11.000	11.300	11.600	11.900
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	600	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.195	11.150	11.000	11.300	11.600	11.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.195	-11.150	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-10.195	-11.150	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-10.195	-11.150	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
30 = Ergebnis			-10.195	-11.150	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Werner Ludwig				
Produktgruppe	51.15	Städtebauliche Verträge		extern				
Produkt	51.15.01	Städtebauliche Verträge	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ralf Schumacher
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren	extern
Produkt	52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Entgegennahme von genehmigungsfreien Vorhaben, Bearbeitung von genehmigungsfreigestellten Vorhaben, Planungsrechtliche Prüfung von genehmigungspflichtigen Vorhaben, Bearbeitung von Abweichungen und Befreiungen, Ablösung von Stellplätzen			
Auftrag		Zielgruppe	
LBO		BauherrenInnen, PlanerInnen	
Ziele			
Gewährleistung sicheren Bauens			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren						extern
Produkt	52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.961	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.961	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen			64.651	62.100	65.050	66.400	67.700	69.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.651	62.300	65.250	66.600	67.900	69.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-61.690	-53.800	-60.250	-61.600	-62.900	-64.300
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-61.690	-53.800	-60.250	-61.600	-62.900	-64.300
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-61.690	-53.800	-60.250	-61.600	-62.900	-64.300
30 = Ergebnis			-61.690	-53.800	-60.250	-61.600	-62.900	-64.300

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich:	Ralf Schumacher			
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren			extern			
Produkt	52.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Werner Ludwig
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.70.04	Kommunale Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Geregelte Entsorgung von Abfällen, soweit nicht dem EVS vorbehalten, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, Abfallberatung, Vorhaltung einer Kompostieranlage für pflanzliche Abfälle, Betrieb des Wertstoffhofs

Auftrag

Kreislaufwirtschaft- /Abfallgesetz, Saarl. Abfallgesetz, Vereinbarungen mit dem EVS

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See

Ziele

Ressourcenschonung, Minimierung negativer oder schädlicher Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Ver- und Entsorgung		verantwortlich:			
Produktgruppe		Abfallwirtschaft		Werner Ludwig			
Produkt		Kommunale Abfallwirtschaft		extern			
				Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		463.245	230.000	243.412	243.412	243.412	243.412
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.816	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.304	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		584.308	360.000	383.412	383.412	383.412	383.412
11 - Personalaufwendungen		195.077	181.600	188.250	192.100	195.950	199.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.113	256.000	250.500	250.500	250.500	250.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	33.193	31.733	31.733	31.632
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.944	11.600	10.770	10.770	10.770	10.770
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.134	449.200	482.713	485.103	488.953	492.752
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		150.173	-89.200	-99.301	-101.691	-105.541	-109.340
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		150.173	-89.200	-99.301	-101.691	-105.541	-109.340
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		150.173	-89.200	-99.301	-101.691	-105.541	-109.340
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.145	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30 = Ergebnis		46.028	-214.200	-209.301	-211.691	-215.541	-219.340

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Werner Ludwig				
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	53.70.04	Kommunale Abfallwirtschaft		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			42.949	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			42.949	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			505	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			505	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			42.444	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
Produktbereich 53									
Produktgruppe 53.70									
Produkt 53.70.04									
Ver- und Entsorgung									
Abfallwirtschaft									
Kommunale Abfallwirtschaft									
verantwortlich: Werner Ludwig									
extern									
Rechtsbindung: muss									
1050 Zuweisung EVS für Bau und Einrichtung Wertstoffhof									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.949	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	42.949	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.949	0	0	0	0	0	0	0	0
9200									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	505	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-505	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Abwassergebühren und -beiträgen, Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und technische Betriebsführung des Eigenbetriebes, Planung, Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen, Entleerung von Hausklärgruben und Beseitigung des anfallenden Schlammes, Planung und Verwaltung öffentl. Toilettenanlagen, Überwachung und Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang/-recht, Überprüfung Grundstücksentwässerungs- und -Grundstückskläranlagen, Förderung abwasserwirtschaftlicher Maßnahmen Privater, Abwasserbeseitigung für bzw. durch Dritte

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Saarländisches Wassergesetz, Abwassersatzung, Abwassergebührensatzung, Eigenbetriebssatzung

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Gewerbetreibende, Entsorgungsverband Saar

Ziele

Sicherung des Wasser- und Grundwasserschutzes, ordnungsmäße Ableitung und Behandlung des Abwassers, Finanzierung der abwasserwirtschaftlichen Maßnahmen, Schaffung finanzieller Anreize für Private, Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften der wassersatzung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung						extern
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			91.419	65.000	91.800	91.800	91.800	91.800
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.419	65.000	91.800	91.800	91.800	91.800
11 - Personalaufwendungen			100.302	98.350	97.250	99.300	101.250	103.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			475.177	475.200	476.000	476.000	476.000	476.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			302	500	600	600	600	600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			575.780	574.050	573.850	575.900	577.850	579.850
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-484.361	-509.050	-482.050	-484.100	-486.050	-488.050
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-484.361	-509.050	-482.050	-484.100	-486.050	-488.050
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-484.361	-509.050	-482.050	-484.100	-486.050	-488.050
30 = Ergebnis			-484.361	-509.050	-482.050	-484.100	-486.050	-488.050

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Ralf Schumacher			
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung		muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen		extern
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Veranlagung von Straßenausbaubeiträgen, Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung Errichtung und Fortführung des Straßenkatasters, Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, manuelles und maschinelles Räumen und Streuen, Widmung und Einziehung der Straßen, Wege, Plätze, Übernahme privater Straßen, Wege und Plätze, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung automatischer Signalanlagen und Parkleiteinrichtungen, Aufstellung der Verkehrsschilder, Verkehrsplanung, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Verwaltung von Ingenieurbauten

Auftrag

Anforderung von Fachbereichen, Vergabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Saarländisches Straßengesetz, Saarländisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, VerkehrsteilnehmerInnen, Straßenverkehrsbehörden

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	107.648	107.111	106.574	106.190
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	71.568	71.568	71.568	71.568
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664	150	150	150	150	150
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	664	150	179.366	178.829	178.292	177.908
11 - Personalaufwendungen	56.642	46.950	49.900	51.000	52.050	53.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125	0	12.971	12.971	12.971	11.292
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	530	800	600	600	600	600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.297	47.750	63.471	64.571	65.621	65.042
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.633	-47.600	115.895	114.258	112.671	112.866
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-56.633	-47.600	115.895	114.258	112.671	112.866
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-56.633	-47.600	115.895	114.258	112.671	112.866
30 = Ergebnis	-56.633	-47.600	115.895	114.258	112.671	112.866

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen							extern
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)						Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.559	17.000	76.000	0	461.000	360.000	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		9.336	0	0	0	0	0	
6	= Summe der invest. Einzahlungen		34.896	17.000	76.000	0	461.000	360.000	
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.541	5.000	0	0	5.000	5.000	
8	für Baumaßnahmen		186.583	396.000	290.000	308.000	1.128.000	916.000	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		192.125	401.000	290.000	308.000	1.133.000	921.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-157.229	-384.000	-214.000	-308.000	-672.000	-561.000	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen		extern
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
6	Herst.-Aufwand Diedenhofenstrasse									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Herst.-Aufw. Parkplatz neben Schlösschen									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Teilsanierung Rimlinger Str.									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Endausbau v. Strassen u. Gehw. l.d. Gemeinde									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	8 für Baumaßnahmen	170.593	200.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	13 = Summe (invest. Auszahlungen)	170.593	200.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.593	-200.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
28	Strassendeckenerneuerung i.d. Gemeinde									
	Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Ralf Schumacher				
Produktgruppe		Gemeindestrassen		Rechtsbindung:		extern				
Produkt		Öffentliche Strassen (Neubau)		Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Strassenausb. i.d. Gewerbegebieten allerOT										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
30										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		560	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		560	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-560	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
31 Zuw. Land Ausbau Streifstrasse										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Beteil. Dritte Anleg. Feuerwerhzuf. Rathauspass.										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen		extern
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
33 Erneuerung Teilstück Hartwiese									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Vorstufenausbau Herkeswald									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Herstell.-Aufwand Treppe zur Schule Urwähler Str.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
36 Erneuerung Bergener Strasse									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	80.000	290.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	80.000	290.000	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	100.000	300.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.000	0	0	0	100.000	300.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0
37 Strassen - u.Gehwegeausbaubeitr.Bergstr../Palz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.886	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Ralf Schumacher				
Produktgruppe		Gemeindestrassen		Rechtsbindung:		extern				
Produkt		Öffentliche Strassen (Neubau)		Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-aus
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	bereitgestellt	zahlungen
6 = Summe der invest. Einzahlungen		8.886	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen		8.886	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										
39 Zuweisung Land Neugestaltung Strasse Zum										
Mühleberg										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										
40 Strassenerneuer. Flürchen OT Mitlosheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	75.000	70.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	75.000	70.000	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen		0	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	0
./.. Auszahlungen)										
44 Herst.-Aufwand Stützmauer Dorfplatz										
Waldhölzbach										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	40.000	100.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	40.000	100.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen		0	0	0	0	0	-40.000	-100.000	0	0
./.. Auszahlungen)										
45 Ausbau der Strasse Kammerforst i.V. mit										
Kanalbaumaßnahme										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Ralf Schumacher				
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen					extern				
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
47 Herst. Fußweg Baugeb. Dorfwies (Zug.Kirche)											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Erneuerung Urwähler Strasse											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		450	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		450	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		450	0	0	0	0	0	0	0	0	
49 Herst.-Aufw. Stützmauer Werno Kreuzwäld.											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 Herstell. Verbindung zw. Im Algäu u. Im Dell OT Rimlingen											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	20.000	10.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	20.000	10.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	
52 Herst.-Auf. Verbindungsstr. Losheim-Waldhölzb.											
Investitionstätigkeit											

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Ralf Schumacher				
Produktgruppe		Gemeindestrassen		Rechtsbindung:		extern				
Produkt		Öffentliche Strassen (Neubau)		Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-aus
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	bereitgestellt	zahlungen
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										
61										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	7.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	7.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen		0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
./.. Auszahlungen)										
73 Dorf.-Erneuer.-Anteil Gde am ILEK-Konzept										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen		0	-9.000	0	0	0	-9.000	-9.000	0	0
./.. Auszahlungen)										
78 Herst.-Aufwand Fußweg zum ehem. Lidl Markt										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	25.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.000	0	0	0	25.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen		0	-5.000	0	0	0	-25.000	0	0	0
./.. Auszahlungen)										
80 Herst.-Aufwand Verbindungsstr.										
Waldhölzbach-Losheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	200.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Ralf Schumacher				
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen					extern				
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	
83 Gestaltung Ortseingänge Merziger-/Trierer Straße											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84 Herstellung zusätzl. Parkmöglichkeiten bei der Halle Niederlosheim											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0	0	
86 Herstell.-Aufwand Gehweg Prof.-Peter-Wust-Str.											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	5.000	10.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	5.000	10.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	
87 Herstellung Parkplatz Oppig Grät OT Rimlingen											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen											
Investitionstätigkeit											

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen		extern
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 Herstell.-Aufwand Verbindungsstr. Rissenthal-Oppen Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 Breitbandversorgung versch. Ortsteile Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
93 Herstellung Fußweg Kita Sonnengarten - Mees Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	8.396	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.396	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.396	0	0	0	0	0	0	0	0
94 Herstellung fußläufige Anbindung zur Ganztagschule Bachem Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	10.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Ralf Schumacher				
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen					extern				
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
96 Herstell.-Aufwand Pfarrhausstraße (vorderer Bereich) OT Niederlosheim											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97 Herstell.-Aufwand Marienstraße (oberer Teil) OT Niederlosheim											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98 Erschließung Baustelle Wagnerbruch											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100 Straßendeckenern. Niederlosheimer Str. i.R. Kanalsanierung											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	
101 Herstell.-Aufwand Gehwege Rissenthaler Straße											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Ralf Schumacher				
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen					extern				
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 Herstell.-Aufwand Parkplatz Mittlere Saarbrücker Straße Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 Erschliessungskosten Baugebiet Grauenthal Losheim Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108 Herstellung Auffangschacht/Sandfang Büschenberg OT Hausbach Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	
111 Herstell.-Aufwand Straße "Am Hungerberg" OT Rimlingen Investitionstätigkeit Einzahlungen											
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen Auszahlungen		0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen		extern
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
112 Herstell.-Aufwand Gehwege Rissenthaler Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
113 Herstell.-Aufwand Verbindungsweg Dillinger Str. - Nackflur OT Wahlen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
114 Herstell.-Aufwand Verbindungsweg Meiersgrund - Auf den Espen OT Wahlen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
115 Herstell.-Aufwand Straße Zum Mühlenberg OT Waldhölzbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
116 Herstell.-Aufwand Kurstraße OT Waldhölzbach									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Ralf Schumacher				
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen					extern				
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)					Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen	
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
117 Herstell.-Aufwand Geländermauer an Bachoffenlegung OT Waldhölzbach											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	
118 Herstell.-Aufwand Gehweg Waldhölzbacher Straße											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119 Herstell.-Aufwand von Strassen im OT Waldhölzbach											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	
120 Herstell.-Aufwand Verbindungsstraße Losheim - Scheiden											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	116.000	0	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	116.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Ralf Schumacher				
Produktgruppe		Gemeindestrassen		extern						
Produkt		Öffentliche Strassen (Neubau)		Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-aus
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	bereitgestellt	zahlungen
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	0	-39.000	0	0	0
./.. Auszahlungen)										
1019 Herst.-Aufw. Stützwand Weiherfeldstr.										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										
1034										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										
1046 Zuw. Land Herst.-Aufw. Wartehäuser										
Bushaltestellen OT Mitlosheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.559	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen	25.559	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	25.559	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										
1047 Herstellungsaufwand Bushaltestellen										
Ortsmitte OT Bergen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen		extern
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
1056 Zuw. Land Fußweg Haus Kind bis zu den Hütten OT Bergen Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	67.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
1063 Zuweisung Land Bau Bushaltestelle Britten (Myosotis) Investitionstätigkeit Einzahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1078 Herstell.-Aufwand Wartehäuschen f. Grundschkinder Am Zoll Britten Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	4.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.000	50.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
1087 Herstell.-Aufwand (barrierefrei) öffentl. Toiletten Festplatz Bachem Investitionstätigkeit Einzahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Ralf Schumacher			
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen					extern			
Produkt	54.10.01	Öffentliche Strassen (Neubau)					Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1089 Herstell.-Aufwand Stützmauer und Florawand Weiherfeld OT Hausbach										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
1091 Herstell.-Aufwand Treppe Mettlacher Str. Haltestelle										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen	7.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1113 Sanierung Stützmauer Verbindungsstraße Niederlosheim - Wahlen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0
9303										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.541	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.541	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.541	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen		extern
Produkt	54.10.02	Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Auftrag **Zielgruppe**

Ziele

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	13.352	13.750	14.300	14.650	14.950	15.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.269	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	43.670	40.567	37.404	36.696
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.621	308.750	367.970	365.217	362.354	361.996
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.321	-306.250	-365.470	-362.717	-359.854	-359.496
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-309.321	-306.250	-365.470	-362.717	-359.854	-359.496
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-309.321	-306.250	-365.470	-362.717	-359.854	-359.496
30 = Ergebnis	-309.321	-306.250	-365.470	-362.717	-359.854	-359.496

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Ralf Schumacher
Produktgruppe	54.10	Gemeindestrassen						extern
Produkt	54.10.02	Öffentliche Beleuchtungsanlagen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			3.847	25.000	40.000	40.000	58.000	47.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.847	25.000	40.000	40.000	58.000	47.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.847	-25.000	-40.000	-40.000	-58.000	-47.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Ralf Schumacher					
Produktgruppe		Gemeindestrassen		Rechtsbindung:		extern					
Produkt		Öffentliche Beleuchtungsanlagen		Rechtsbindung:		muss					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
30 Maßnahmen zur Energieeinsparung b.d. Straßenbeleuchtung											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
53 Stromversorg. u. Strassenbel. in Gewerbegeb.											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8	für Baumaßnahmen		3.847	25.000	15.000	0	15.000	33.000	22.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.847	25.000	15.000	0	15.000	33.000	22.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.847	-25.000	-15.000	0	-15.000	-33.000	-22.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Manfred Schillo
Produktgruppe	54.20	Öffentliche Strassen (Neubau)		extern
Produkt	54.20.01	Unterhaltung u. Reinigung, Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen, Strassenreinigung

Auftrag

Anforder. von Fachbereichen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Saarl. Strassengesetz, Strassenverkehrsordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gesamtbevölkerung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Manfred Schillo
Produktgruppe	54.20	Öffentliche Strassen (Neubau)						extern
Produkt	54.20.01	Unterhaltung u. Reinigung, Winterdienst					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			272.494	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	795.049	938.370	886.836	857.761
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			272.494	350.000	1.145.049	1.338.370	1.286.836	1.257.761
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-272.494	-350.000	-1.145.049	-1.338.370	-1.286.836	-1.257.761
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-272.494	-350.000	-1.145.049	-1.338.370	-1.286.836	-1.257.761
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-272.494	-350.000	-1.145.049	-1.338.370	-1.286.836	-1.257.761
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			168.729	76.000	114.000	114.000	114.000	114.000
30 = Ergebnis			-441.224	-426.000	-1.259.049	-1.452.370	-1.400.836	-1.371.761

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Manfred Schillo				
Produktgruppe	54.20	Öffentliche Strassen (Neubau)	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	54.20.01	Unterhaltung u. Reinigung, Winterdienst		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Manfred Schillo
Produktgruppe	54.30	Sonstige öffentl. Verkehrsflächen	extern
Produkt	54.30.01	Sonstige öffentl. Verkehrsflächen	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Unterhaltung von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Anforder. von Fachbereichen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Beschluss des Gemeinderates, Saarl. Strassengesetz, Strassenverkehrsordnung		EinwohnerInnen, Gesamtbevölkerung	
Ziele			
Gewährleistung der Verkehrssicherheit			

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	23.299	23.299	23.299	23.299
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	23.299	23.299	23.299	23.299
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-23.299	-23.299	-23.299	-23.299
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0	-1.000	-23.299	-23.299	-23.299	-23.299
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0	-1.000	-23.299	-23.299	-23.299	-23.299
30 = Ergebnis	0	-1.000	-23.299	-23.299	-23.299	-23.299

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Manfred Schillo			
Produktgruppe	54.30	Sonstige öffentl. Verkehrsflächen			extern			
Produkt	54.30.01	Sonstige öffentl. Verkehrsflächen		Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Dr. Kiefer
Produktgruppe	54.70	ÖPNV		extern
Produkt	54.70.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte sowie Nahverkehrsplan, Kommunalen Zuschuss zur Förderung des ÖPNV

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates, Vorgabe der Verwaltungsführung, Vertragsvereinbarungen

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Kunden und Nutzer der Anbieter des ÖPNV

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebes des Busliniennetzes der RSW im Gebiet der Gemeinde Losheim am See, Schaffung von Erleichterungen für BürgerInnen im Sinne besserer Wohn- und Arbeitsbedingungen

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.860	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.860	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	15.430	15.750	16.450	16.850	17.200	17.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.158	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.370	1.370	1.370	1.370
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.588	43.750	55.820	56.220	56.570	56.920
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.728	-34.750	-46.820	-47.220	-47.570	-47.920
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-35.728	-34.750	-46.820	-47.220	-47.570	-47.920
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-35.728	-34.750	-46.820	-47.220	-47.570	-47.920
30 = Ergebnis	-35.728	-34.750	-46.820	-47.220	-47.570	-47.920

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Dr. Kiefer
Produktgruppe	54.70	ÖPNV							extern
Produkt	54.70.01	ÖPNV						Rechtsbindung:	kann
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Werner Ludwig
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Planung, Ausführung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
Vorgabe durch Ortsräte, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Verwaltungsfachbereiche, allgemeines Planungs- und Baurecht		BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Besucher der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Vorhaltung von Anlagen mit Naherholungsfunktion			

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Werner Ludwig
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Ausführung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen

Auftrag

Vorgabe durch Ortsräte, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Verwaltungsfachbereiche, allgemeines Planungs- und Baurecht

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Besucher der Gemeinde Losheim am See

Ziele

Vorhaltung von Anlagen mit Naherholungsfunktion

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.992	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	37.491	29.600	28.850	29.550	30.150	30.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.754	51.500	52.100	52.100	52.100	52.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	335	335	335	335
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.245	81.100	81.285	81.985	82.585	83.185
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.253	-81.100	-81.285	-81.985	-82.585	-83.185
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-68.253	-81.100	-81.285	-81.985	-82.585	-83.185
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-68.253	-81.100	-81.285	-81.985	-82.585	-83.185
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.840	115.000	117.400	117.400	117.400	117.400
30 = Ergebnis	-203.093	-196.100	-198.685	-199.385	-199.985	-200.585

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Werner Ludwig				
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	extern				
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen		muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	2.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			5.027	0	12.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			5.027	0	12.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.027	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
4 Instandsetzung Brunnenanlage OT Waldhölzbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 Gestaltung Umfeld									
Wassertretanlage/Bouleplatz Hausbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
1090 Herstell.-Aufwand Wassertretanlage OT Hausbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	5.027	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.027	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.027	0	0	0	0	0	0	0	0
1092 Herstell.-Aufwand Wassertretanlage OT Mitlosheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1109 Herstell.-Aufwand Strom-/Wasseranschluss Marktplatz OT Britten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015										
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Werner Ludwig	
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	extern	
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen		muss	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-aus zahlungen
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produkt	55.10.03	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht, Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Auftrag

Saarländisches Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Verbände

Ziele

Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen, Biotopen usw.

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.271	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.771	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.848	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.923	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	10.923	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	10.923	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.740	21.400	14.500	14.500	14.500	14.500
30 = Ergebnis	-9.817	-19.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Werner Ludwig				
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Produkt	55.10.03	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	10.000	0	0	20.000	30.000
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0	10.000	0	0	20.000	30.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	2.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	33.000	10.000	10.000	40.000	40.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	35.000	10.000	10.000	40.000	40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-25.000	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege								verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege									extern
Produkt	55.10.03	Natur- und Landschaftspflege								Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
3 Aufw. Natur-, Umweltsch., Landsch.Pflege											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	
54 Zuweis. Land Renaturierung Losheimer Bach											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	10.000	0	0	0	20.000	30.000	0	0	
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	10.000	0	0	0	20.000	30.000	0	0	
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	35.000	40.000	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	20.000	0	0	0	35.000	40.000	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	
55 Hochwasserschutzmaßnahmen OT Wahlen											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 Hochw.-Schutzmassn. einschl. Entsch. Waldhöl.											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 Hochwasserschutzmaßnahmen OT Rissenthal											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
8 für Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Werner Ludwig						
Produktgruppe	55.10	Natur- und Landschaftspflege		extern						
Produkt	55.10.03	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss						
Teilfinanzplan		Ergebnis der Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	10.000	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	0	0
9300 Akauf Grundstücke f.d. Naturschutz										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Roman Rein
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Naturnahe Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, Wahrnehmung von Aufgaben aus den Bereichen Verkehrssicherung, Gewässer- und Naturschutz sowie Tourismus

Auftrag

Landeswaldgesetz, Saarländisches Naturschutzgesetz, BBauG, Saarländisches Jagdgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Holzwirtschaft

Ziele

Ordnung und Verbesserung der Forststruktur, Sicherung der für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse notwendigen Funktionen des Waldes (Erholungsfunktion, Schutzfunktion, Nutzfunktion)

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Roman Rein
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft				extern
Produkt		55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft		Rechtsbindung:		muss
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.327	79.750	49.000	49.000	49.000	49.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		618.087	528.250	563.500	563.500	563.500	563.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.671	74.700	95.000	95.000	95.000	95.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		792.086	682.700	707.500	707.500	707.500	707.500
11 - Personalaufwendungen		366.206	375.600	367.500	374.050	380.650	387.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.151	189.000	162.600	168.600	168.600	168.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	4.950	4.950	4.227	4.131
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.272	44.400	49.950	50.000	50.000	50.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		606.629	609.000	585.000	597.600	603.477	610.081
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		185.457	73.700	122.500	109.900	104.023	97.419
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		185.457	73.700	122.500	109.900	104.023	97.419
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		185.457	73.700	122.500	109.900	104.023	97.419
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.000	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155	3.500	700	700	700	700
30 = Ergebnis		185.302	90.200	121.800	109.200	103.323	96.719

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Roman Rein				
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft		extern				
Produkt	55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	15.000	25.000	25.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	10.000	10.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.587	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.587	30.000	35.000	45.000	35.000	35.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.587	-30.000	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Roman Rein
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
1059									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1077 Herstell.-Aufwand Kinderkrippe in der Kita Villa Regenbogen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0
9100 Kauf v. Geräten u. Inventar f.d. Forstwirtschaft									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382	10.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.382	10.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.382	-10.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0
9200 Ankauf v. Fahrzeugen f.d. Forstwirtschaft									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.205	5.000	0	0	10.000	5.000	5.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.205	5.000	0	0	10.000	5.000	5.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.205	-5.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
9300									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Roman Rein				
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft				extern				
Produkt	55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft				Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzplan		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	10.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	0
9307 Ankauf Halle für das Sägewerk										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Werner Ludwig
Produktgruppe	55.30	Bestattungswesen	extern
Produkt	55.30.01	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Bau- und Unterhalt. erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstell. Unterschiedl. Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Kriegsgräberpflege und - Unterhaltung, Erteilung von Grabmalgenehmigungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz		BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen, Pflege der Geschichte und Kultur			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Werner Ludwig	
Produktgruppe		Bestattungswesen		Rechtsbindung:		extern	
Produkt		Friedhöfe		Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		249	250	450	450	450	450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126.929	241.200	310.250	310.250	310.500	310.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	100	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	200	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.528	241.750	313.700	313.700	313.950	313.950
11 - Personalaufwendungen		46.591	73.400	64.250	65.600	66.850	68.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.730	56.300	59.300	59.300	59.300	59.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	86.918	82.901	76.525	75.279
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.409	5.100	17.300	17.300	17.300	17.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.730	134.800	227.768	225.101	219.975	219.979
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		31.798	106.950	85.932	88.599	93.975	93.971
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		31.798	106.950	85.932	88.599	93.975	93.971
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		31.798	106.950	85.932	88.599	93.975	93.971
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.258	110.800	122.000	122.000	122.000	122.000
30 = Ergebnis		-78.460	-3.850	-36.068	-33.401	-28.025	-28.029

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Werner Ludwig					
Produktgruppe	55.30	Bestattungswesen		extern					
Produkt	55.30.01	Friedhöfe	Rechtsbindung:	muss					
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen				32.318	70.000	52.000	57.000	74.000	76.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				899	5.000	0	0	5.000	5.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				33.217	75.000	52.000	57.000	79.000	81.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-33.217	-75.000	-52.000	-57.000	-79.000	-81.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Werner Ludwig				
Produktgruppe		Bestattungswesen		Rechtsbindung:		extern				
Produkt		Friedhöfe		Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
57 Investitionsausg. Friedhofsbereich OT Losheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		18	8.000	0	0	0	8.000	8.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		18	8.000	0	0	0	8.000	8.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0
58 Investitionsausg. Friedhofsbereich OT Bachem										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		2.655	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.655	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.655	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
59 Investitionsausg. Friedhofsbereich OT Bergen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		578	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		578	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-578	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
60 Investitionsausg. Friedhofsbereich OT Britten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		2.318	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.318	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.318	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
62 Investitionsausg. Friedhofsbereich OT Hausbach										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Werner Ludwig				
Produktgruppe		Bestattungswesen		Rechtsbindung:		extern				
Produkt		Friedhöfe		Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-aus
		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	bereitgestellt	zahlungen
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen	6.005	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.005	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-6.005	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
./.										
63	Investitionsausg. Friedhofsbereich OT									
Mitlosheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen	2.390	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.390	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-2.390	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
./.										
64	Investitionsausg. Friedhofsbereich OT									
Niederl.										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen	272	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	272	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-272	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
./.										
65	Investitionsausg. Friedhofsbereich OT									
Rimlingen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen	3.129	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.129	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-3.129	0	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0
./.										
66	Investitionsausg. Friedhofsbereich OT									
Rissenth.										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen	2.680	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Werner Ludwig				
Produktgruppe		Bestattungswesen		Rechtsbindung:		extern				
Produkt		Friedhöfe		Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-aus
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	bereitgestellt	zahlungen
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.680	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.680	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
67 Investitionsausg. Friedhofsbereich OT Scheiden Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		6.817	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		6.817	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.817	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
68 Investitionsausg. Friedhofsbereich OT Wahlen Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		928	4.000	0	0	0	4.000	4.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		928	4.000	0	0	0	4.000	4.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-928	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0
69 Investitionsausg. Friedhofsbereich OT Waldhölz. Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		4.528	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.528	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.528	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
1020 Anlegung einer Urnenwand Friedhof Losheim Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen										
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021 Herstell.-Aufw. Friedhofsmauer OT Niederlosh.										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	55.30	Bestattungswesen		extern
Produkt	55.30.01	Friedhöfe	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
1022 Flachdachsanieierung Leichenhalle OT Wahlen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1023 Herst.-Aufw. Urnenwand Friedhof Wahlen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1033 Flachdachsanieierung Leichenhalle OT Scheiden									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1048									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Werner Ludwig
Produktgruppe	55.30	Bestattungswesen		extern
Produkt	55.30.01	Friedhöfe	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
1052 Anlegung einer Urnenwand Friedhof Hausbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064 Herstellungsaufwand Leichenhalle Bergen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1071 Herstell.-Aufwand Friedhofsmauer Wahlen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	10.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0
1079 Herstell.-Aufwand Leichenhalle Waldhölzbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
1095 Herstell.-Aufwand Leichenhalle Wahlen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Werner Ludwig				
Produktgruppe		Bestattungswesen		Rechtsbindung:		extern				
Produkt		Friedhöfe		Rechtsbindung:		muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0
	./.. Auszahlungen)									
1104 Herstell.-Aufwand Leichenhalle Britten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
	./.. Auszahlungen)									
1108 Herstell.-Aufwand Leichenhalle Niederlosheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0
	./.. Auszahlungen)									
9100 Ankauf von Geräten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Auszahlungen										
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	899	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-899	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0
	./.. Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Manfred Schillo
Produktgruppe	55.40	Kinderspielplätze	extern
Produkt	55.40.01	Kinderspielplätze	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen			
Auftrag		Zielgruppe	
Vorgabe des Gemeinderates, der Ortsräte, Verwaltungsführung, Verwaltungsfachbereiche		BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See	
Ziele			
Vorhaltung von ausreichenden Kinderspielplätzen in allen Ortsteilen der Gemeinde Losheim am See			

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.078	659	275	275
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.078	659	275	275
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.323	4.323	4.323	4.323
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.704	16.000	20.323	20.323	20.323	20.323
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.704	-16.000	-18.245	-19.664	-20.048	-20.048
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.704	-16.000	-18.245	-19.664	-20.048	-20.048
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-5.704	-16.000	-18.245	-19.664	-20.048	-20.048
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.142	26.200	26.400	26.400	26.400	26.400
30 = Ergebnis	-32.847	-42.200	-44.645	-46.064	-46.448	-46.448

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Manfred Schillo				
Produktgruppe	55.40	Kinderspielplätze		extern				
Produkt	55.40.01	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	13.000	5.000	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	13.000	5.000	0	0
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			0	10.000	38.000	20.000	10.000	10.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	10.000	38.000	20.000	10.000	10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-10.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Manfred Schillo			
Produktgruppe	55.40	Kinderspielplätze					extern			
Produkt	55.40.01	Kinderspielplätze					Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
5 Bau v. Kinderspielplätzen in allen Ortsteilen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	13.000	0	5.000	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	13.000	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
8 für Baumaßnahmen		0	10.000	38.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	10.000	38.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.000	-25.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Werner Ludwig
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkt	56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Produktbereich

56

Umweltschutz**verantwortlich:** Werner Ludwig**Produktgruppe**

56.10

Umweltschutzmaßnahmen

extern

Produkt

56.10.01

Umweltschutzmaßnahmen**Rechtsbindung:** muss**Beschreibung**

Beratung BürgerInnen bei Umweltfragen, Beteiligung an Renaturierungsmaßnahmen und Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna, Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Auftrag

Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltrecht, Naturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.137	25.300	31.850	31.850	31.850	31.850
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.137	25.300	31.850	31.850	31.850	31.850
11 - Personalaufwendungen	29.239	33.800	28.500	29.150	29.800	30.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	268	268	268	268
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.669	7.450	8.230	8.230	8.230	8.230
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.908	41.250	36.998	37.648	38.298	38.948
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770	-15.950	-5.148	-5.798	-6.448	-7.098
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-770	-15.950	-5.148	-5.798	-6.448	-7.098
26 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-770	-15.950	-5.148	-5.798	-6.448	-7.098
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
30 = Ergebnis	-770	-15.950	-6.948	-7.598	-8.248	-8.898

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	56	Umweltschutz		verantwortlich:	Werner Ludwig			
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen			extern			
Produkt	56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen		Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Manfred Hewer
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann

Beschreibung

Verbesserung von Gemeindeortfaktoren und Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing und Akquisition

Auftrag

Beschluss des Gemeinderates bzw. der Ausschüsse, Vorgabe der Verwaltungsführung

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Gewerbetreibende, InvestorenInnen

Ziele

Aufrechterhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde Losheim am See

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:		Manfred Hewer
Produktgruppe		57.10	Wirtschaftsförderung				extern
Produkt		57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:		kann
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	13.884	13.884	13.884	13.884
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	400	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.542	28.000	34.000	29.500	29.500	29.500
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.542	33.400	47.884	43.384	43.384	43.384
11 - Personalaufwendungen		4.939	5.150	5.300	5.400	5.600	5.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.579	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	26.644	26.644	26.644	26.644
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		51.740	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.121	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.378	108.350	137.644	137.744	137.944	138.044
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.837	-74.950	-89.760	-94.360	-94.560	-94.660
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-53.837	-74.950	-89.760	-94.360	-94.560	-94.660
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-53.837	-74.950	-89.760	-94.360	-94.560	-94.660
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38	0	100	100	100	100
30 = Ergebnis		-53.874	-74.950	-89.860	-94.460	-94.660	-94.760

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Manfred Hewer				
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung			extern				
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:	kann				
Teilfinanzplan				Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich:	Manfred Hewer		
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung							extern		
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	
41 Kostenbeteiligung Altlastenbeseitigung "Renitex"											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1067 Herstellung von Werbetafeln Ortseingänge											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Manfred Schillo
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.30.02	Fuhrpark	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung		Beschaffung, Wartung und Verwaltung der für die Ausführung der technischen Dienstleistungen des Bauhofs notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften, Gesellschaften, Maschinen für die Ausführung der technischen Di		
Auftrag		Zielgruppe		
Saarl. Strassengesetz, Vorgaben durch Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachbereiche		BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Fachbereiche		
Ziele				
Bereitstellung eines bedarfs- und wirtschaftsorientierten Fuhrparks				

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:		Manfred Schillo
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern
Produkt		57.30.02	Fuhrpark		Rechtsbindung:		muss
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.209	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.209	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.360	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.986	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	19.455	19.361	16.173	15.483
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.041	11.000	23.100	33.600	33.600	33.600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.387	112.450	159.055	169.511	166.373	165.733
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-122.177	-112.450	-159.055	-169.511	-166.373	-165.733
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-122.177	-112.450	-159.055	-169.511	-166.373	-165.733
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-122.177	-112.450	-159.055	-169.511	-166.373	-165.733
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		138.377	188.200	119.650	119.650	119.650	119.650
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.188	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
30 = Ergebnis		-5.988	45.750	-71.905	-82.361	-79.223	-78.583

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Manfred Schillo
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern
Produkt	57.30.02	Fuhrpark					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	10.000	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.763	20.000	45.000	0	20.000	20.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.763	20.000	45.000	0	20.000	20.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.763	-20.000	-35.000	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:		Manfred Schillo	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							extern	
Produkt	57.30.02	Fuhrpark					Rechtsbindung:		muss	
Teilfinanzplan		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen
9200 Ankauf von Fahrzeugen und Geräten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.763	20.000	45.000	0	0	20.000	20.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.763	20.000	45.000	0	0	20.000	20.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.763	-20.000	-35.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Manfred Schillo
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	57.30.03	Bauhof	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Unterhaltung des sonstigen, unbebauten, unbeweglichen Vermögens, Winterdienst, Strassenreinigung, Gestellung von Personal und Maschinen zur Aufgabendurchführung für verschiedene Verwaltungszweige			
Auftrag		Zielgruppe	
Saarl. Straßengesetz, PolizeiVO über die Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit auf den Straßen und Anlagen in der Gemeinde Losheim am See, Vorgabe durch Gemeinderat, Verwaltungsführung		BürgerInnen der Gemeinde Losheim am See, Fachbereiche	
Ziele			
Sicherung des Wertes des sonstigen, unbebauten, unbeweglichen Vermögens			

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Manfred Schillo		
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern		
Produkt		57.30.03	Bauhof		Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.800	0	5.014	5.014	4.800	4.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.090	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.031	32.750	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		398	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.419	51.250	89.514	89.514	89.300	89.300
11 - Personalaufwendungen		861.426	846.500	913.000	931.350	950.100	969.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.938	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.919	0	49.597	48.677	43.708	42.868
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.830	18.350	21.235	21.435	21.300	21.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		952.113	932.350	1.052.332	1.069.962	1.083.608	1.101.718
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-853.694	-881.100	-962.818	-980.448	-994.308	-1.012.418
22 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-853.694	-881.100	-962.818	-980.448	-994.308	-1.012.418
26 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-853.694	-881.100	-962.818	-980.448	-994.308	-1.012.418
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		576.768	414.800	558.100	558.100	558.100	558.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.366	17.300	12.400	12.400	12.400	12.400
30 = Ergebnis		-290.292	-483.600	-417.118	-434.748	-448.608	-466.718

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Manfred Schillo
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern
Produkt	57.30.03	Bauhof					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen			0	0	10.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.573	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			4.573	10.000	22.000	12.000	12.000	12.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.573	-10.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2015

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Manfred Schillo					
Produktgruppe 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			extern					
Produkt 57.30.03	Bauhof			Rechtsbindung: muss					
1049 Beteiligung LAI am Herstellungsaufwand									
Bauhof									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
9100 Erwerb bewegl. Sachen Bauhof/Holzwerkstatt									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.573	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.573	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.573	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Helmut Schmal
Produktgruppe	57.50	Märkte, Messen		extern
Produkt	57.50.01	Märkte und Messen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Genehmigung, Planung und Organisation von Märkten, Messen, Volksfesten, Kirmes

Auftrag

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Markt- und Messebesucher, Gesamtbevölkerung

Ziele

ordnungsgemäße Prüfung der Genehmigungstatbestände, Förderung der Attraktivität durch Pflege von Tradition, Versorgung der Bevölkerung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Helmut Schmal
Produktgruppe	57.50	Märkte, Messen						extern
Produkt	57.50.01	Märkte und Messen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen			14.636	14.250	15.700	16.050	16.350	16.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.636	14.250	15.700	16.050	16.350	16.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.816	-6.250	-7.700	-8.050	-8.350	-8.700
22 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis			-6.816	-6.250	-7.700	-8.050	-8.350	-8.700
26 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis			-6.816	-6.250	-7.700	-8.050	-8.350	-8.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.174	2.800	0	0	0	0
30 = Ergebnis			-8.990	-9.050	-7.700	-8.050	-8.350	-8.700

Doppischer Produktplan 2015							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:	Helmut Schmal			
Produktgruppe	57.50	Märkte, Messen			extern			
Produkt	57.50.01	Märkte und Messen		Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Roman Rein
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen		extern
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Nachweis der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft, Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Einkommen und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich, Spielapparate-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aufwendungen für Gewerbe- und Kreisumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlassanträge, Billigkeitsanträge, Kredite, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite

Auftrag	GemHVO, K FAG, Satzungen, GrStG, GewStG, AO, KAG,	Zielgruppe	andere Behörden, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Kreditinstitute
----------------	---	-------------------	---

Ziele

Zeitnahe Einnahmenbeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:		Roman Rein
Produktgruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen			Rechtsbindung:		extern
Produkt		61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen					muss
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.371.545	11.125.700	11.797.512	12.060.000	12.045.000	12.045.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.066.836	6.950.000	6.393.116	6.454.602	6.441.442	6.427.084
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.438.381	18.075.700	18.190.628	18.514.602	18.486.442	18.472.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	1.900.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.069.484	8.029.000	8.880.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.069.484	9.929.000	8.880.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		10.368.897	8.146.700	9.310.628	9.614.602	9.586.442	9.572.084
20	+ Finanzerträge		46.264	60.000	41.750	35.500	29.000	22.250
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		425.170	430.000	356.000	322.000	289.000	258.000
22	= Finanzergebnis		-378.906	-370.000	-314.250	-286.500	-260.000	-235.750
23	= Ordentliches Jahresergebnis		9.989.992	7.776.700	8.996.378	9.328.102	9.326.442	9.336.334
26	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis		9.989.992	7.776.700	8.996.378	9.328.102	9.326.442	9.336.334
30	= Ergebnis		9.989.992	7.776.700	8.996.378	9.328.102	9.326.442	9.336.334

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Roman Rein
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen						extern
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen					Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:		Roman Rein		
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen							extern		
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen					Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis der Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/-aus zahlungen	
9500 Tilgung v. Darlehen an private Unternehmen											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9600											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0