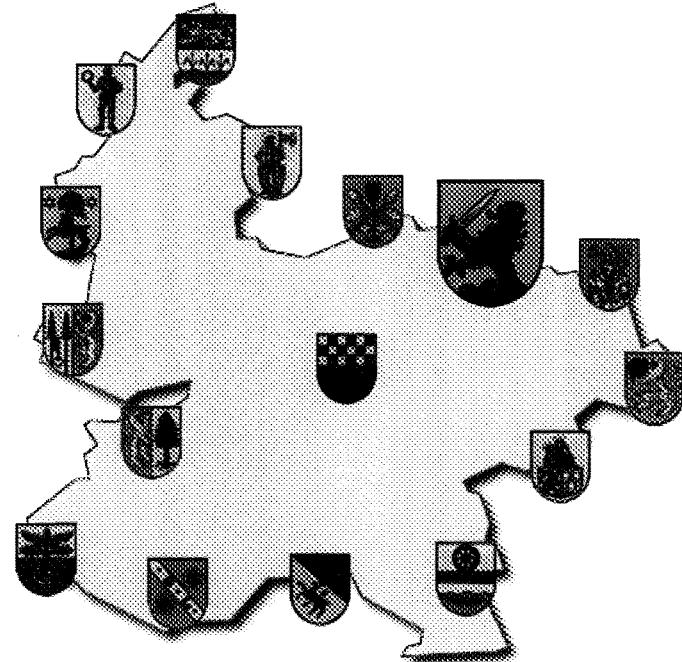


Ortsgemeinde Stetten



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2016

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stetten für das Jahr 2016
vom 04.07.2016

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch das Landesgesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **28.06.2016 - Az.: 33/029/901-132** - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	645.520	8.880	0	654.400
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	654.360	2.870	0	657.230
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-8.840	6.010	0	-2.830
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	577.910	8.880	0	586.790
die ordentlichen Auszahlungen auf	568.550	2.870	0	571.420
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	9.360	6.010	0	15.370
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.580	94.220	0	449.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300	227.930	0	240.230
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	343.280	-133.710	0	209.570

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.940	155.830	0	261.770
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	458.580	28.130		486.710
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-352.640	127.700	0	-224.940
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.039.430	258.930	0	1.298.360
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.039.430	258.930	0	1.298.360
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	0	0	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.300 € um 208.840 € erhöht und **auf 221.140 € neu festgesetzt**.
Hiervon dienen 136.045 € der Zwischenfinanzierung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **18.05.2015** beschlossene Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	1.416.314,49 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	1.362.470,67 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.320.290,67 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.267.820,67 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.264.990,67 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.272.320,67 €

Stetten, 04.07.2016

gez. Angermayer

(Angermayer)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

Der am **15.06.2016** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **11.07.2016** bis **20.07.2016** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **27** vom **08.07.2016**.

Kirchheimbolanden, 04.07.2016
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:
gez. Hirsekorn

(Hirsekorn)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten für das Haushaltsjahr 2016

Zur besseren Übersicht wurden nur die Produkte abgedruckt, die sich geändert haben.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016 erhöhen sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 8.880 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes erhöhen sich gleichzeitig um jeweils 2.870 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -8.840 € vermindert sich somit auf -2.830 €. Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 9.360 € auf 15.370 €.

Hauptursache für die Verbesserung sind Mehrerträge bei den Steuererträgen und den Schlüsselzuweisungen. Weiterhin wurde der Ansatz für die Zinsen an Sparkassen berichtigt. Verschiedene Ansätze wurden an tatsächliche Gegebenheiten angepasst. Für die Herstellung des Buches „Dorfgeschichten“ wurde erstmals ein Betrag veranschlagt. Aufgrund der neuesten Berechnungen wurden die Ansätze im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ entsprechend korrigiert.

Die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen sind in der Übersicht auf Seite V dargestellt.

Nach dem Einelnachweis der Kredite (Seite 23 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2015 insgesamt 929.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 626 Einwohnern (Stand 30.06.2015) 1.484,82 € (Vorjahr: 829,70 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 51.600 Euro vermindern.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 05.12.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 1.143.500 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2015 einschließlich voraussichtliche Erhöhung aus 2015) müssten demnach 22.870 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017
Schuldenstand	274.090 €	246.600 €	519.400 €	929.500 €	656.790 €
Kreditaufnahme	0 €	300.000 €	450.000 €	214.000 €	221.140 €
Tilgung	27.490 €	27.200 €	39.900 €	486.710 €	115.790 €
Differenz:	-27.490 €	272.800 €	410.100 €	-272.710 €	105.350 €
Darlehensrückführung in %	10,03%	-110,62%	-78,96%	29,34%	-16,04%

Übersicht

Seite V

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2016 (einschl. NT)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.21/0011.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	70.000	0				
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	42.900	75.010				
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	60.000	0				
3.6.5.20/0001.681430	Investitionszuwend. vom Kreis/KiTa	12.570	0	3.6.5.20/0001.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für KiTa	23.030	0
3.6.5.20/0023.681633	Anz. auf Invest.zuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0	3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück / kath. KiTa	500	0
3.6.5.20/0023.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / KiTa	5.520	0	3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa	7.600	0
				3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / KiTa Stetten	202.300	
5.4.1.11/0002.682650	Erschl.beiträge / NBG "An der Steig II"	16.330	26.950	3.6.6.13/0013.785930	Neuerrichtung Bolzplatz	0	12.300
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmassnahmen	980	1.620				
				5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	6.800	0
5.7.3.10/0011.681662	Landeszuweisung / Mehrzweckhalle	100.000	100.000	5.7.3.10/0011.785930	Neubau einer Mehrzweckhalle	0	0
5.7.3.10/0011.681663	Zuweisungen von Gemeinden und Gdeverbänden / Mehrzweckhalle	140.500	152.000				
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	221.140	12.300	6.1.2.00/0099.792510	AO-Tilgung von Krediten	430.710	355.580
		670.940	367.880			670.940	367.880

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2016 NT Nr. 1			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Investitionszuwendung an kath. Kirche für KiTa	3.6.5.20/0001.781900	18.000,00 €
	Erschließung NBG "An der Steig II"	5.4.1.11/0002.785930	23.050,09 €
	Neubau einer Mehrweckhalle	5.7.3.10/0011.785930	165.885,94 €
	Neuerrichtung Bolzplatz	3.6.6.13/0013.785930	12.181,00 €
	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa	3.6.5.20/0018.781900	3.100,00 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792510	3.112,94 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		225.329,97 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	213.850,00 €

Seite im Haushaltsp- lan	Ifd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz Nachtrag 2016	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2016	Rechnungs- ergebnis bzw. Ansatz Nachtrag 2015	vorläufiger Konsoli- dierungs- anteil 2015
			Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit		36.510		-17.140	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		77.350	6.867	77.350	6.867
20	1	401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	20.200	1.821	20.200	1.821
20	2	401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	52.800	3.466	52.800	3.466
20	3	403300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.350	1.580	4.350	1.580
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		7.100	7.100	7.100	7.100
24	4	462502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.100	7.100	7.100	7.100
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		13.967		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		13.967		13.967

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag **8.128**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (24.382,88 €) 19.506

Der Ortsgemeinderat Stetten hat am 04.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen.
Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Stetten vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

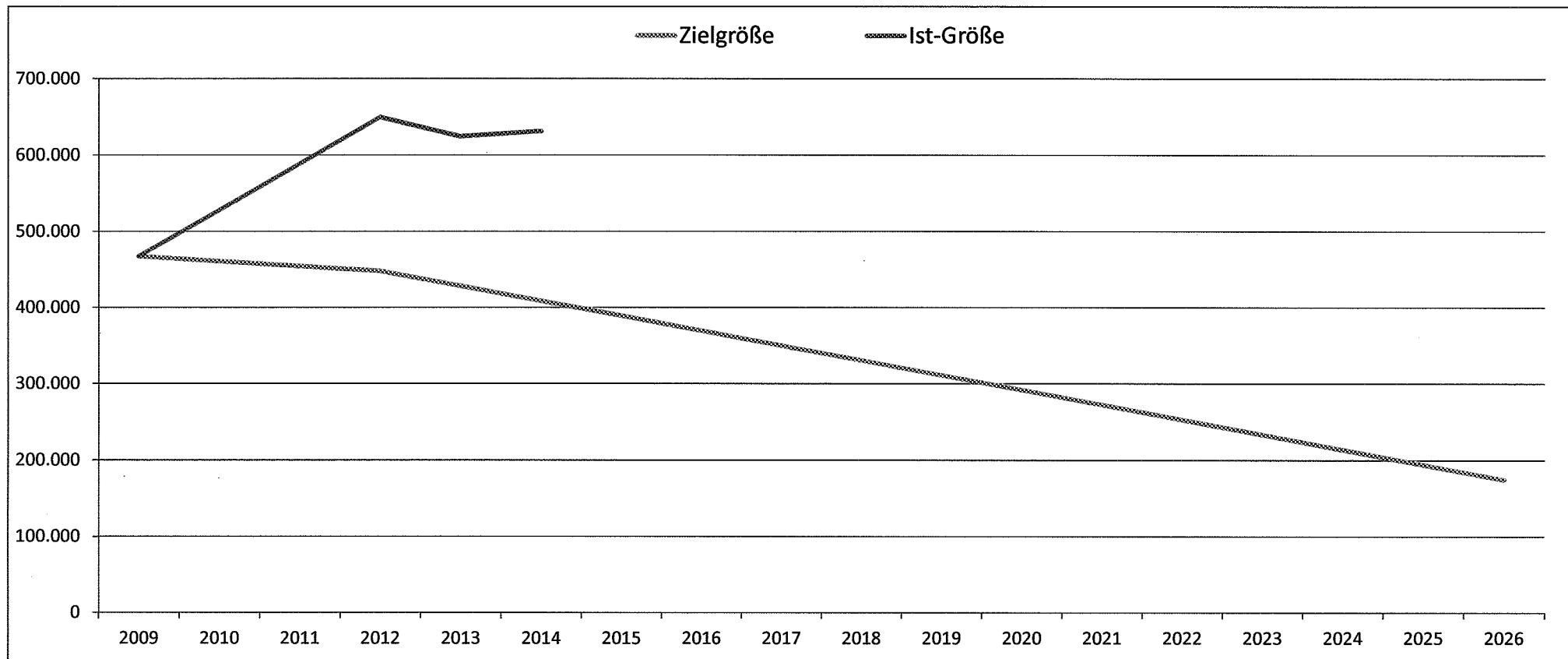
Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 467.343,80 €

Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 365.743,26 €

Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 24.382,88 €

davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 19.506,31 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	467.344	447.837	428.331	408.825	389.319	369.812	350.306	330.800	311.293	291.787	272.281	252.774	233.268	213.762	194.256	174.749
Ist-Größe	467.344	649.699	624.308	631.310												



Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.		0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			670	520	150
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung		0	0	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		20	20	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel		150	0	150
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare		500	500	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-670	-520	-150

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
1.1.1.30/0017.681663	Zuweisung VG / DSL-Versorgung		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
1.1.1.30/0017.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			400	400	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen		0	0	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			1.710	1.600	110
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke		50	50	0
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke		0	0	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten		100	50	50
1.1.4.21.523203	Abgaben		100	100	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke		1.100	1.100	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.4.21.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.4.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge		360	300	60
1.1.4.21.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-1.310	-1.200	-110

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		70.000	0	70.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2016
1.1.4.21/0011.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	Verkauf Borngasse 8	70.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			70.000
			Ansatz bisher 2016
			0
			0
			70.000
			Differenz 2016
			70.000

Doppischer Produktpflichtauftrag 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			820	820	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke		0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte		820	820	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			3.220	3.220	0
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke		300	300	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke		1.600	1.600	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke		820	820	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke		500	500	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-2.400	-2.400	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			102.900	75.010	27.890
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen		42.900	75.010	-32.110
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	Teilstück Pl.Nr. 308/2	60.000	0	60.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		0	0	0
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche		0	0	0
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		102.900	75.010
			27.890

Doppischer Produktpflan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen		3.170	3.020	150
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	400	400	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10	10	0
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50	50	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	100	100	0
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	50	50	0
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	50	50	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.800	1.650	150
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	700	700	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.170	-3.020	-150

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse		0	0	0
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			6.850	4.850	2.000
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		410	410	0
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		10	10	0
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		50	50	0
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		100	100	0
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		10	10	0
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege		300	300	0
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung		300	300	0
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung		1.200	1.200	0
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		250	250	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe		190	190	0
2.8.1.00.563900	Herstellung Buch "Dorfgeschichten"		1.700	0	1.700
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge		500	500	0
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein		30	30	0
2.8.1.00.569300	Aufwendungen für "Stetten Treffen"	das Stetten-Treffen findet in diesem Jahr in Stetten/Pfalz statt	1.800	1.500	300
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-6.850	-4.850	-2.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte

extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen		24.200	23.000	1.200
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	500	0	500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	18.000	18.000	0
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	5.000	5.000	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	0	0	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	700	0	700
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-24.200	-23.000	-1.200

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		19.090	0	19.090
3.6.5.20/0001.681420	Investitionszuwendung vom Land / KiTa	Nachzahlung des Landes 20.960 Euro	0	0
3.6.5.20/0001.681430	Investitionszuwendung vom Kreis / KiTa	Stetten 60 % 12.576 Euro	12.570	0
3.6.5.20/0023.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendung vom Land /	Ilbesheim 40 % 8.384 Euro	0	0
	Kindertagesstätte			
3.6.5.20/0023.681663	Anzahlung auf Investitionszuwendung von Gemeinden u.	Ortsgemeinde Ilbesheim	1.000	0
	Gemeindeverbänden / KiTa			
3.6.5.20/0023.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / KiTa	Förderverein 5.000 Euro, kath. Kirche	5.520	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		233.430	0	233.430

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
				Ansatz gesamt 2016
				Ansatz bisher 2016
				Differenz 2016
3.6.5.20/0001.781900	Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Kita	Restkosten Baumaßnahme kath. KiTa	23.030	0 23.030
3.6.5.20/0018.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa		0	0 0
3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita		500	0 500
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten		7.600	0 7.600
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	Spielgerät	202.300	0 202.300
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-214.340	0 -214.340

Umbau Bürgerhaus, Nutzung als Kindertagesstätte

Gesamtkosten der Maßnahme 291.550 €, 1. BA 202.300 €

Für die Maßnahme wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zum Bau und zur Ausstattung von neuen Gruppen/Plätzen in KiTa's gem. VV I-Kosten ab 2014 (Baumaßnahme U 3 / Baumaßnahme Hort / Ausstattungspauschale) beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (91.875 €) und bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis gestellt.

Die Ortsgemeinde Ilbesheim beteiligt sich mit 40 % an den Kosten der Ortsgemeinde Stetten (vorr.: 202.300 € /. 91.875 € = 110.425 € hiervon 40 % = 44.170 €).

Beim Bistum Speyer wurde über die Regionalvertretung Kaiserslautern ebenfalls ein Zuwendungsantrag gestellt, der jedoch abgelehnt wurde.

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Rechtsbindung: extern
Pflichtaufgabe

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			10	10	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10	10	0
2 Alle Aufwendungen			3.420	3.420	0
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		2.100	2.100	0
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		50	50	0
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		170	170	0
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		470	470	0
3.6.6.13.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer		30	30	0
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz		300	300	0
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze		0	0	0
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze		0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA		300	300	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-3.410	-3.410	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.6.13/0013.681663	Kreiszuweisung / Neuerrichtung Bolzplatz		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	12.300	-12.300
3.6.6.13/0006.785930	Neuerrichtung Kinderspielplatz		0	0	0
3.6.6.13/0013.785930	Neuerrichtung Bolzplatz		0	12.300	-12.300
3.6.6.13/0021.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	-12.300	12.300

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			41.650	41.650	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.630	12.630	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte		29.020	29.020	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			104.330	104.140	190
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		18.650	18.650	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		420	420	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		1.500	1.500	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		3.850	3.850	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		260	260	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation		22.700	22.510	190
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze		3.000	3.000	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		0	0	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale		5.170	5.170	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.		270	270	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		43.280	43.280	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		5.230	5.230	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-62.680	-62.490	-190

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		17.310	28.570	-11.260

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			
			Ansatz gesamt 2016
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"		16.330
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		980
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"		0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			17.310
			Ansatz bisher 2016
			26.950
			1.620
			0
			0
			28.570
			-10.620
			-640
			0
			0
			-11.260

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge		4.440	4.440	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfde. Zwecke	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410	410	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.030	4.030	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		11.040	11.040	0
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.000	6.000	-2.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung Wartungspauschale jetzt bei Unterhaltung	2.500	500	2.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	4.270	4.270	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	270	270	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.600	-6.600	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege

Rechtsbindung: extern
Pflichtaufgabe

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge		29.930	29.930	0
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.650	14.650	0
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.250	10.250	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.590	4.590	0
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenausgleich	0	0	0
5.5.5.90.441200	Pacht für Masseland / Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung	430	430	0
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	10	10	0
2 Alle Aufwendungen		29.930	29.930	0
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	15.280	15.280	0
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	200	200	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	14.450	14.450	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.5.90/0014.681770	Anzahlung Sopo vom privaten Bereich	0	0	0
5.5.5.90/0014.681772	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0	0	0
5.5.5.90/0091.683100	Einz SOPO Feldwege	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege		
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				
				Ansatz gesamt 2016
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				6.800
5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	Restkosten und Kosten für Begünung Parkplatz		6.800
5.5.5.90/0091.783100	Ausz SOPO Feldwege			0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-6.800
				0
				6.800
				0
				0
				-6.800

Doppischer Produktpflichtauftrag 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			4.900	6.050	-1.150
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG		4.600	5.750	-1.150
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle		300	300	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			13.200	11.700	1.500
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		0	0	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		0	0	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		0	0	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle		500	200	300
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle		3.000	3.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle		3.000	3.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle		4.000	4.000	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle		100	100	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		100	100	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	0
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung		0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.		0	0	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		2.000	800	1.200
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-8.300	-5.650	-2.650

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
--	--	-----------------------	-----------------------	----------------

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			
			Ansatz gesamt 2016
			Ansatz bisher 2016
			Differenz 2016
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		240.500
5.7.3.10/0011.681662	Landeszuweisung / Mehrzweckhalle	100.000	100.000
5.7.3.10/0011.681663	Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / Mehrzweckhalle	140.500	152.000
5.7.3.10/0011.681666	Zuwendung der Sparkasse für Mehrzweckhalle	0	0
5.7.3.10/0011.681672	Spenden und sonst. Erlöse (u.a. Eigenleistungen) / Mehrzweckhalle	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0
5.7.3.10/0011.785930	Neubau einer Mehrzweckhalle	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		240.500
			252.000
			-11.500

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			1.500	1.500	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	1.200	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH		300	300	0
2 Alle Aufwendungen			14.820	14.020	800
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		5.150	5.150	0
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		100	100	0
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		420	420	0
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		1.050	1.050	0
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		80	80	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH	u.a. für Erneuerung Gasleitung	1.200	400	800
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH		1.900	1.900	0
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH		600	600	0
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH		850	850	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH		100	100	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		50	50	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.		2.240	2.240	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA		210	210	0
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH		250	250	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH		520	520	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-13.320	-12.520	-800

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.7.3.20/0012.785710	Auszahlungen für BGA		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			50	50	0
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50	50	0
2 Alle Aufwendungen			3.170	1.270	1.900
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		400	400	0
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		10	10	0
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		50	50	0
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		100	100	0
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		10	10	0
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen u.a. Reinigung Ölabscheider am Wasserhaus/ Waschplatz		2.000	100	1.900
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)		50	50	0
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		250	250	0
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude		190	190	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen		50	50	0
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen		60	60	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-3.120	-1.220	-1.900

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			482.510	472.480	10.030
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A		20.200	20.200	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B		52.800	52.800	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer		50.000	40.000	10.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		289.720	293.210	-3.490
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.130	4.350	1.780
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		4.350	4.350	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		28.460	29.320	-860
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		14.600	12.000	2.600
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)		16.250	16.250	0
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"		0	0	0
6.1.1.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			361.710	358.670	3.040
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	69 v.H.	9.600	7.670	1.930
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.210	1.000	210
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	41,5 / 45,5 v.H.	183.900	180.000	3.900
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	38 v.H.	167.000	170.000	-3.000
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			120.800	113.810	6.990

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilgungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge			0	0	0
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		21.150	29.320	-8.170	
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000	10.000	0	
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	4.980	4.980	0	
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.340	14.340	-12.000	
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0	0	0	
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.830	0	3.830	
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0	
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0	
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-21.150	-29.320	8.170	

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		261.770	105.940	155.830	
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0	
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.630	93.640	-53.010	
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	221.140	12.300	208.840	
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		486.710	458.580	28.130	
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0	
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	486.710	458.580	28.130	
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-224.940	-352.640	127.700	

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Döppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	451.660	444.230	7.430
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.230	65.780	1.450
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.250	50.250	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	81.200	81.200	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.390	645.510	8.880
11 Personalaufwendungen	71.760	71.760	0
12 Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.430	96.690	3.740
14 Abschr. auf imm. Vermög. gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	85.810	85.810	0
15 Abschr. auf Verm. gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.330	359.290	3.040
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.850	8.590	4.260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.080	625.040	11.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.310	20.470	-2.160
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.150	29.320	-8.170
23 Finanzergebnis	-21.140	-29.310	8.170
24 Ordentliches Ergebnis	-2.830	-8.840	6.010
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.830	-8.840	6.010
29 Einstellung in Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
30 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.830	-8.840	6.010

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
Gesamtergebnisplan RLP				
32 nachrichtlich:		0	0	0
33 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
36 Gesamterträge		654.400	645.520	8.880
37 Gesamtaufwendungen		657.230	654.360	2.870
38 Differenz		-2.830	-8.840	6.010
Gesamtfinanzplan OG				
		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben		451.660	444.230	7.430
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		35.450	34.000	1.450
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.940	15.940	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		430	430	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	2.800	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen		0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen		80.500	80.500	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		586.780	577.900	8.880
11 Personalauszahlungen		71.760	71.760	0
12 Versorgungsauszahlungen		2.900	2.900	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.430	96.690	3.740
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		362.330	359.290	3.040
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen		12.850	8.590	4.260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		550.270	539.230	11.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		36.510	38.670	-2.160
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		10	10	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		21.150	29.320	-8.170
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-21.140	-29.310	8.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.370	9.360	6.010
23 Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.370	9.360	6.010

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
Gesamtfinanzplan OG			
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.590	252.000	7.590
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.310	28.570	-11.260
30 Einzahlungen für Sachanlagen	130.000	0	130.000
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	42.900	75.010	-32.110
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.800	355.580	94.220
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.030	0	23.030
37 Auszahlungen für Sachanlagen	217.200	12.300	204.900
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.230	12.300	227.930
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.570	343.280	-133.710
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	224.940	352.640	-127.700
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	221.140	12.300	208.840
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	486.710	458.580	28.130
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-265.570	-446.280	180.710
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.630	93.640	-53.010
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo 4800 - 4900)	40.630	93.640	-53.010
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo 5100 - 5200)	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-224.940	-352.640	127.700
57 nachrichtlich:	0	0	0
58 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.257.730	945.790	311.940
59 Gesamtauszahlungen	1.298.360	1.039.430	258.930
60 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-40.630	-93.640	53.010

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit

Rechtsbindung: extern
Pflichtaufgabe

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Teilergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		670	520	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		670	520	150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-670	-520	-150
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-670	-520	-150
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		-670	-520	-150
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen		-670	-520	-150

Teilfinanzhaushalt RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-670	-520	-150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-670	-520	-150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		670	-520	-150
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-670	-520	-150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-670	-520	-150

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter

Teilergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		400	400	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	400	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	200	50
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-		1.100	1.100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		360	300	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.710	1.600	110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.310	-1.200	-110
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.310	-1.200	-110
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		-1.310	-1.200	-110
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen		-1.310	-1.200	-110

Teilfinanzhaushalt RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-610	-500	-110
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-610	-500	-110
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-610	-500	-110
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-610	-500	-110
11 Einzahlungen für Sachanlagen		70.000	0	70.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	0	70.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	0	70.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		69.390	-500	69.890

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	820	820	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820	820	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	820	820	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.220	3.220	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.400	-2.400	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.400	-2.400	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-2.400	-2.400	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-2.400	-2.400	0

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.400	-2.400	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.400	-2.400	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.400	-2.400	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.400	-2.400	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	42.900	75.010	-32.110
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.900	75.010	27.890
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.900	75.010	27.890
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	100.500	72.610	27.890

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Teilergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	Personalaufwendungen	570	570	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.450	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170	3.020	150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.170	-3.020	-150
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-3.170	-3.020	-150
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.170	-3.020	-150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-3.170	-3.020	-150

Teilfinanzhaushalt RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.170	-3.020	-150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.170	-3.020	-150
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.170	-3.020	-150
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.170	-3.020	-150
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.170	-3.020	-150

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Teilergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	Personalaufwendungen	580	580	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	250	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.220	2.220	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.850	4.850	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.850	-4.850	-2.000
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-6.850	-4.850	-2.000
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-6.850	-4.850	-2.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-6.850	-4.850	-2.000

Teilfinanzhaushalt RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.850	-4.850	-2.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.850	-4.850	-2.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.850	-4.850	-2.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.850	-4.850	-2.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.850	-4.850	-2.000

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	23.000	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	700	0	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.200	23.000	1.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.200	-23.000	-1.200
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-24.200	-23.000	-1.200
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-24.200	-23.000	-1.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-24.200	-23.000	-1.200

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.200	-23.000	-1.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.200	-23.000	-1.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.200	-23.000	-1.200
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.200	-23.000	-1.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.090	0	19.090
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.090	0	19.090
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.030	0	23.030
18 Auszahlungen für Sachanlagen	210.400	0	210.400
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.430	0	233.430
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.340	0	-214.340
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-238.540	-23.000	-215.540

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze

extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10	10	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10	10	0
11 Personalaufwendungen		2.820	2.820	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-		300	300	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.420	3.420	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.410	-3.410	0
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-3.410	-3.410	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		-3.410	-3.410	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen		-3.410	-3.410	0

Teilfinanzhaushalt RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.120	-3.120	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.120	-3.120	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.120	-3.120	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.120	-3.120	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0	12.300	-12.300
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	12.300	-12.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-12.300	12.300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.120	-15.420	12.300

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Teilergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.630	12.630	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.020	29.020	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		41.650	41.650	0
11 Personalaufwendungen		24.680	24.680	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.700	25.510	190
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-		53.950	53.950	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		104.330	104.140	190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-62.680	-62.490	-190
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-62.680	-62.490	-190
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		-62.680	-62.490	-190
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen		-62.680	-62.490	-190

Teilfinanzhaushalt RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50.380	-50.190	-190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.380	-50.190	-190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.380	-50.190	-190
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.380	-50.190	-190
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		17.310	28.570	-11.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.310	28.570	-11.260
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.310	28.570	-11.260
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-33.070	-21.620	-11.450

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze			
Teilfinanzhaushalt RLP			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Teilergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		410	410	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.030	4.030	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.440	4.440	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-		4.540	4.540	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.040	11.040	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.600	-6.600	0
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-6.600	-6.600	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		-6.600	-6.600	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen		-6.600	-6.600	0

Teilfinanzhaushalt RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.500	-6.500	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.500	-6.500	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.500	-6.500	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.500	-6.500	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.500	-6.500	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.650	14.650	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.840	14.840	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	430	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.920	29.920	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.280	15.280	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	14.650	14.650	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.930	29.930	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10	-10	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	10	10	0
23 Finanzergebnis	10	10	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10	-10	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10	10	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.800	0	6.800
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	6.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.800	0	-6.800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.800	0	-6.800

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.600	5.750	-1.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.900	6.050	-1.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.200	10.900	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	800	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.200	11.700	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.300	-5.650	-2.650
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-8.300	-5.650	-2.650
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		-8.300	-5.650	-2.650
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen		-8.300	-5.650	-2.650

Teilfinanzhaushalt RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.300	-5.650	-2.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.300	-5.650	-2.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.300	-5.650	-2.650
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.300	-5.650	-2.650
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		240.500	252.000	-11.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.500	252.000	-11.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.500	252.000	-11.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		232.200	246.350	-14.150

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	1.200	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0
11 Personalaufwendungen	6.800	6.800	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.000	800
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	2.450	2.450	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	770	770	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.820	14.020	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.320	-12.520	-800
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.320	-12.520	-800
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-13.320	-12.520	-800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-13.320	-12.520	-800

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.070	-11.270	-800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.070	-11.270	-800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.070	-11.270	-800
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.070	-11.270	-800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.070	-11.270	-800

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume		

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

Auftrag:

Beschlüsse

Ziele:

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

Zielgruppe:

Einwohner, Gäste

Teilergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50	50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	0
11 Personalaufwendungen		570	570	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.050	150	1.900
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-		490	490	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		60	60	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.170	1.270	1.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.120	-1.220	-1.900
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-3.120	-1.220	-1.900
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		-3.120	-1.220	-1.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen		-3.120	-1.220	-1.900

Teilfinanzhaushalt RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.680	-780	-1.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.680	-780	-1.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.680	-780	-1.900
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.680	-780	-1.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.680	-780	-1.900

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben		451.660	444.230	7.430
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.850	28.250	2.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		482.510	472.480	10.030
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		361.710	358.670	3.040
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		361.710	358.670	3.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		120.800	113.810	6.990
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		120.800	113.810	6.990
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		120.800	113.810	6.990
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen		120.800	113.810	6.990

Teilfinanzhaushalt RLP

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		120.800	113.810	6.990
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		120.800	113.810	6.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		120.800	113.810	6.990
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		120.800	113.810	6.990
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		120.800	113.810	6.990

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilgungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.150	29.320	-8.170
23 Finanzergebnis	-21.150	-29.320	8.170
24 Ordentliches Ergebnis	-21.150	-29.320	8.170
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-21.150	-29.320	8.170
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen	-21.150	-29.320	8.170

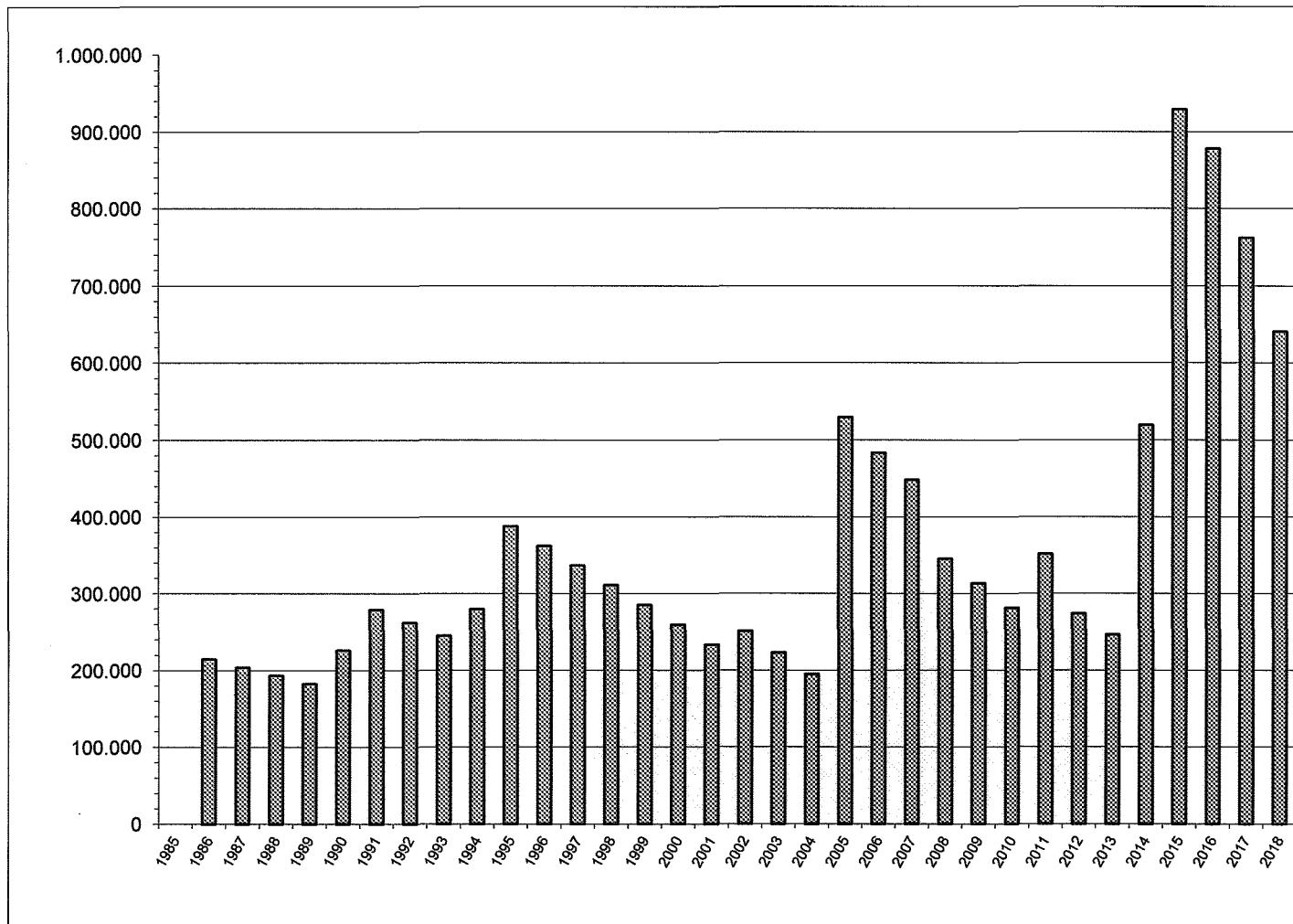
<u>Teilfinanzaushalt RLP</u>	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21.150	-29.320	8.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.150	-29.320	8.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.150	-29.320	8.170
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.150	-29.320	8.170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.150	-29.320	8.170
28 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten	221.140	12.300	208.840
29 nachrichtlich: Tilgung von Krediten	486.710	458.580	28.130

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten - Nachtrag 1/2016

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2015 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2016 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 600 109 144/01	300.000,00	285.000,00	2.334,38	15.000,00	17.334,38	270.000,00	0,83% 10.12.2019
Investitions- und Strukturban (ISB)	Inv. 2013/2014 3 700 053 916/01	450.000,00	450.000,00	3.821,63	22.500,00	26.321,63	427.500,00	0,86% 30.12.2025
DG-Hyp Hamburg	VMH 2011/2012 330 116 2800	70.000,00	59.500,00	709,37	3.500,00	4.209,37	56.000,00	1,21% 30.12.2017
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	VMH 2004/05 34/100648/89	362.000,00	135.000,00	4.265,63	15.000,00	19.265,63	120.000,00	3,25% 30.12.2020
Schuldendienst für 2015 eingeplante Darlehen (vor. Ermächtigung)		214.000,00		200,00		200,00	214.000,00	
<hr/>								
insgesamt:		1.396.000,00	929.500,00	11.331,01	56.000,00	67.331,01	1.087.500,00	
<hr/>								
2016 eingeplante Darlehen lt. Nt-Haushaltsplan Nr. 1/2016 abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Nt-Haushaltsplanung Nr. 1/2016							+ 221.140,00 -/- 430.710,00	
<hr/>							<u>877.930,00</u>	

Ortsgemeinde Stetten



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)**

Haushalt Jahr 2016 / Nachtrag 1

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	929.500,00 €	877.930,00 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (Verb. an VG)	825.173,63 €	865.803,63 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
 Gesamtsumme	1.754.673,63 €	1.743.733,63 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze), NT 1/2016

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2014 einschl. NT	Ansätze des Haushalts- jahres 2015 einschl. NT	Ansätze des Haushalts- jahres 2016 einschl. NT	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
							in € ²
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	abzüglich	-57.903	-21.290	-34.250	15.370	24.820	27.815
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	29.439	28.000	39.900	56.000	66.700	66.700
Verwendungsrechnung	3 = "freie Finanzspitze"	-87.342	-49.290	-74.150	-40.630	-41.880	-38.885
	abzüglich						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	10.100
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-74.150	-40.630	-41.880	-48.985
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
				voraussichtlicher Stand 31.12.2015: 825.173,63 €			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsjahr 2015 / 2016, Nt 1/2015

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-79.313,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-89.689,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	49.975,64 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-53.843,82 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres, einschl. Nachtrag)	2014	-42.180,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsvorjahres, einschl. Nachtrag)	2015	-52.470,00 €
7	Zwischensumme		-267.521,11 €
8	1. Haushaltsjahr (Planung)	2016	-2.830,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	7.330,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	10.335,00 €
11	Summe		-252.686,11 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsjahr 2015 / 2016, NT 1/2015

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-55.158,20	32.148,82	-87.307,02
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-50.800,56	32.148,85	-82.949,41
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.987,78	32.148,82	-22.161,04
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	57.902,57	27.491,16	30.411,41
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres, einschl. Nachtrag)	2014	-21.290,00	28.000,00	-49.290,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres, einschl. Nachtrag)	2015	-34.250,00	39.900,00	-74.150,00
8	vorzutragender Betrag				-285.446,06
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Hhjahres einschl. NT)	2016	15.370,00	56.000,00	-40.630,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	24.820,00	66.700,00	-41.880,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	27.815,00	76.800,00	-48.985,00
12	Summe				-416.941,06 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
NT 1/2015				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2012		1.416.314,49 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2013	-53.843,82 €	1.362.470,67 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-42.180,00 €	1.320.290,67 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	-52.470,00 €	1.267.820,67 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	-2.830,00 €	1.264.990,67 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	7.330,00 €	1.272.320,67 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	10.335,00 €	1.282.655,67 €

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2013

Aktiva								Passiva
		Verweis auf Anhang	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung			
1. Anlagevermögen			3.238.118,34	3.274.910,77	36.792,43			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	286.920,32	325.809,66	38.889,34				
1.1.1 GewerbL. Schutzrechte u. ähnL. Rechte u. Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00				
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		6.912,07	6.406,31	-505,76				
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		145.335,25	135.790,35	-9.544,90				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		134.673,00	183.613,00	48.940,00				
1.2 Sachanlagen	4.1.2	2.951.146,89	2.949.049,98	-2.096,91				
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		261.960,31	268.750,76	6.790,45				
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		306.563,55	294.972,01	-11.591,54				
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.176.747,04	2.108.317,46	-68.429,58				
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00				
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00				
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.166,39	683,75	-482,64				
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.966,83	9.814,08	847,25				
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00				
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		195.742,77	266.511,92	70.769,15				
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	51,13	51,13	0,00				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00				
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00				
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00				
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00				
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00				
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00				
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00				
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00				
2. Umlaufvermögen		555.493,77	1.787.378,82	1.231.885,05				
2.1. Vorräte	4.2.1	456.450,00	373.361,00	-83.089,00				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00				
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00				
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		456.450,00	373.361,00	-83.089,00				
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	99.043,77	1.414.017,82	1.314.974,05				
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		67.974,22	1.409.953,57	1.341.979,35				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		29.588,69	960,43	-28.628,26				
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		40,86	524,26	483,40				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	111,06	111,06				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.440,00	2.468,50	1.028,50				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00				
3. Ausgleichposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	939,73	859,78	-79,95				
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		939,73	859,78	-79,95				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00				
Summe: Aktiva			3.794.551,84	5.063.149,37	1.268.597,53			
						Summe: Passiva		
						3.794.551,84	5.063.149,37	1.268.597,53