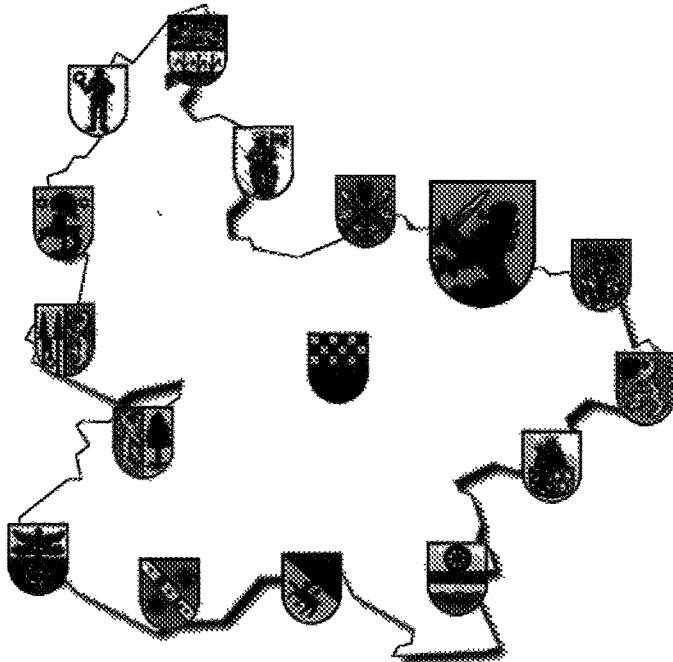


# Ortsgemeinde Stetten

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2015

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Stetten für das Jahr 2015**  
**vom 17.11.2015**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund §98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Landesgesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung vom 20.12.2013 (GVBl. S. 538), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **12.11.2015** - 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
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	590.900	0	13.760	<b>577.140</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	621.680	7.930	0	<b>629.610</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-30.780	-7.930	13.760	<b>-52.470</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	523.310	0	13.760	<b>509.550</b>
die ordentlichen Auszahlungen auf	535.870	7.930	0	<b>543.800</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-12.560	-7.930	13.760	<b>-34.250</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	<b>0</b>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	<b>0</b>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	<b>0</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.460	0	232.360	<b>882.100</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	60.500	0	<b>420.500</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	754.460	-60.500	232.360	<b>461.600</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	397.460	82.190	0	479.650
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.139.360	0	232.360	907.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-741.900	82.190	-232.360	-427.350
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.035.230	82.190	246.120	1.871.300
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.035.230	68.430	232.360	1.871.300
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	13.760	13.760	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 345.000,00 € um 60.000 € erhöht und **auf 405.500 € neu festgesetzt**.  
Hiervon dienen 340.000 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	<b>1.416.314,49 €</b>
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	<b>1.362.470,67 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	<b>1.320.290,67 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	<b>1.267.820,67 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	<b>1.258.980,67 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	<b>1.266.310,67 €</b>

**Stetten, 17.11.2015**

gez. Angermayer

(Angermayer)  
Ortsbürgermeister

### Bestätigung:

Der am **20.10.2015** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **23.11.2015** bis **02.12.2015** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. 41 vom **20.11.2015**.

Kirchheimbolanden, 17.11.2015  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:  
gez. Hirsekorn

(Hirsekorn)

## Vorbericht und Erläuterungen

### **zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten für das Haushaltsjahr 2015**

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

**Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2015 vermindern sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 13.760 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes erhöhen sich gleichzeitig um jeweils 7.930 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -30.780 € erhöht sich somit auf -52.470 €. Im Finanzhaushalt verschlechtert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -12.560 € auf -34.250 €.**

**Hauptursache für die Verschlechterung sind Mindererträge bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen. Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, des Kinderspielplatzes, der Buswartehallen, des Friedhofs und der sonstigen, allgemeinen Einrichtungen mussten die Haushaltsansätze erhöht werden. Weiterhin wurden verschiedene Ansätze an tatsächliche Gegebenheiten angepasst. 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 10 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2014 insgesamt 519.391,07 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 626 Einwohnern (Stand 30.06.2015) 829,70 € (Vorjahr: 399,67 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 818.500 Euro erhöhen.**

**Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 05.12.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 1.839.391,07 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2014 einschließlich voraussichtliche Ermächtigung aus 2014) müssten demnach 36.787,82 € 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
<b>Schuldenstand</b>	<b>274.090 €</b>	<b>246.600 €</b>	<b>519.400 €</b>	<b>932.410 €</b>	<b>882.830 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>1.320.000 €</b>	<b>405.500 €</b>	<b>12.300 €</b>
<b>Tilgung</b>	<b>27.490 €</b>	<b>27.200 €</b>	<b>906.990 €</b>	<b>455.080 €</b>	<b>168.840 €</b>
<b>Differenz:</b>	<b>-27.490 €</b>	<b>272.800 €</b>	<b>413.010 €</b>	<b>-49.580 €</b>	<b>-156.540 €</b>
<b>Darlehensrückführung in %</b>	<b>10,03%</b>	<b>-110,62%</b>	<b>-79,52%</b>	<b>5,32%</b>	<b>17,73%</b>

## Übersicht

Seite V

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2015 (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	0	72.000				
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	34.990	72.020				
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0	60.000				
				3.6.5.20/0001.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für KiTa	18.000	0
5.4.1.11/0002.682650	Erschl.beiträge / NBG "An der Steig II"	13.310	25.880	5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"	90.000	30.000
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmassnahmen	800	1.560				
				5.5.3.10/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	2.500	0
5.5.5.90/0014.681770	Anz.Sopo v. priv. Bereich	15.000	15.000	5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	60.000	80.000
5.7.3.10/0011.681662	Landeszuweisung / Mehrzweckhalle	618.000	618.000	5.7.3.10/0011.785930	Neubau einer Mehrzweckhalle	250.000	250.000
5.7.3.10/0011.681672	Spenden u. sonst. Erlöse (Eigenleistungen) / Mehrzweckhalle	200.000	250.000				
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	405.500	345.000	6.1.2.00/0099.792510	AO-Tilgung von Krediten	867.100	1.099.460
		<b>1.287.600</b>	<b>1.459.460</b>			<b>1.287.600</b>	<b>1.459.460</b>
		<b>=====</b>	<b>=====</b>			<b>=====</b>	<b>=====</b>

**Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren**

**Haushaltsjahr 2015 NT Nr. 1**

	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Erschließung NBG "An der Steig II"	5.4.1.11/0002.785930	95.464,60 €
	Neubau einer Mehrzweckhalle	5.7.3.10/001.785930	1.199.482,30 €
	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	6.1.2.00/0099.692531	3.112,94 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		<b>1.313.340,84 €</b>
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>1.320.000,00 €</b>

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2015 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 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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			2.950	2.050	900
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		100	100	0
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke		0	0	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten		200	100	100
1.1.4.21.523203	Abgaben		1.000	200	800
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		100	100	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge		450	450	0
1.1.4.21.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-2.550	-1.650	-900

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	72.000	-72.000

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke			
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>					
			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1.1.4.21/0011.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	Verkauf erfolgt voraussichtlich erst im nächsten Jahr	0	72.000	-72.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	72.000	-72.000

## Doppischer Produktplan 2015 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 -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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
1.1.4.29.461300	Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen (Mehrerlös)	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		3.320	3.320	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	1.700	1.700	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		-2.500	-2.500	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		34.990	132.020	-97.030
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	34.990	72.020	-37.030
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	60.000	-60.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	Grundstück wird erst im nächsten Jahr veräussert	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015 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	
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			
			Ansatz gesamt 2015
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	0	0
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>34.990</b>	<b>132.020</b>
			<b>-97.030</b>

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

**Auftrag**

Beschlüsse, Anweisungen

**Zielgruppe**

Gemeindebedienstete, Einwohner

**Ziele**

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Alle Erträge			0	0	0
2 Alle Aufwendungen			6.000	4.800	1.200
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		780	780	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		20	20	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		70	70	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		160	160	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		10	10	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof (ehem FWGH)		50	50	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	Reparatur Traktor	2.000	1.400	600
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark		600	600	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	Reparatur Mäher	1.000	400	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		200	200	0
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen		100	100	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		210	210	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen		0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA		350	350	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge		120	120	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark		180	180	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-6.000	-4.800	-1.200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof	0	0	0
1.1.4.30/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

## Doppischer Produktpflichtauftrag 2015 1. Nachtrag

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.00</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	

**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**

			<b>Ansatz gesamt</b>	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Differenz 2015</b>
			<b>2015</b>	<b>2015</b>	
1 Alle Erträge			0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			4.520	3.520	1.000
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		390	390	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	Pauschalierter 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 u.a. für Kinderkarussell anl. Kerwe		1.300	300	1.000
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		180	180	0
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"		200	200	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-4.520	-3.520	-1.000

**Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib**

		<b>Ansatz gesamt</b>	<b>Ansatz bisher</b>	<b>Differenz 2015</b>
		<b>2015</b>	<b>2015</b>	
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 2015 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	Kindertagesstätten	

**Beschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

**Auftrag**

Kindertagesstättengesetz

**Ziele**

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

**Zielgruppe**

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Alle Erträge			0	0	0
2 Alle Aufwendungen			23.000	23.000	0
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	Pauschalierter Lohnsteuer		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
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-23.000	-23.000	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			18.000	0	18.000
3.6.5.20/0001.781900	Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Kita	60 % v. 30.000 OG Stetten =	18.000	0	18.000
3.6.5.20/0018.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa	40 % OG Ilbesheim	0	0	0
3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita		0	0	0
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-18.000	0	-18.000

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

**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 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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			4.490	3.290	1.200
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		2.000	2.000	0
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		50	50	0
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		160	160	0
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		450	450	0
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		30	30	0
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	u. a. für Austausch Sand, Mängelbeseitigung	1.500	300	1.200
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			-4.480	-3.280	-1.200

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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	0	0
3.6.6.13/0006.785930	Neuerrichtung Kinderspielplatz		0	0	0
3.6.6.13/0013.785930	Neuerrichtung Bolzplatz		0	0	0
3.6.6.13/0021.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015 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

**Zielgruppe**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

**Ziele**

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		102.260	101.760	500
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.000	18.000	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	400	400	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.450	1.450	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.700	3.700	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	250	250	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	22.510	22.510	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	2.000	1.500	500
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		-60.610	-60.110	-500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	14.110	27.440	-13.330

## Doppischer Produktpflan 2015 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	

			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"		13.310	25.880	-12.570
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen aus Bauplatzverkauf (1 Bauplatz)		800	1.560	-760
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			90.000	30.000	60.000
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II" für Resterschließung, Mehrkosten für Erweiterungen und zusätzliche Arbeiten + Nebenkosten		90.000	30.000	60.000
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-75.890	-2.560	-73.330

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen		

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse

**Ziele**

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

**Zielgruppe**

Einwohner, Sonstige

**Teilergebnisplan -Alle- VG Kib**

			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Alle Erträge			0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			570	370	200
5.4.1.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		0	0	0
5.4.1.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		0	0	0
5.4.1.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		0	0	0
5.4.1.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		0	0	0
5.4.1.13.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer		0	0	0
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	Anstrich	500	300	200
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen		60	60	0
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge		10	10	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-570	-370	-200

**Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib**

			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner, Nutzungsberechtigte

**Ziele**

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Alle Erträge		5.990	5.990	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.430	2.430	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500	500	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.260	1.260	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.800	1.800	0
2 Alle Aufwendungen		16.900	16.400	500
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.350	4.350	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100	100	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350	350	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	900	900	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.000	500	500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100	100	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150	150	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.500	1.500	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50	50	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50	50	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.800	1.800	0
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	190	190	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	5.930	5.930	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	260	260	0
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	50	50	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	60	60	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.910	-10.410	-500

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.500	0	2.500
5.5.3.10/0016.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0	0	0
5.5.3.10/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	2.500	0	2.500
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-2.500	0	-2.500

## Doppischer Produktplan 2015 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 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
--	-----------------------	-----------------------	----------------

1 Alle Erträge		0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0	0
2 Alle Aufwendungen		6.300	6.300
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	0	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	1.600	1.600
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	3.500	3.500
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	1.000	1.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	0	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	0	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	200	200
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.300	-6.300

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
--	-----------------------	-----------------------	----------------

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen			
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>					
			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		818.000	868.000	-50.000
5.7.3.10/0011.681662	Landeszuweisung / Mehrzweckhalle		618.000	618.000	0
5.7.3.10/0011.681663	Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / Mehrzweckhalle		0	0	0
5.7.3.10/0011.681672	Spenden und sonst. Erlöse (u.a. Eigenleistungen) / Mehrzweckhalle	tatsächliche Höhe kann im Moment noch nicht ermittelt werden	200.000	250.000	-50.000
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		250.000	250.000	0
5.7.3.10/0011.785930	Neubau einer Mehrzweckhalle		250.000	250.000	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		568.000	618.000	-50.000

## Doppischer Produktplan 2015 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

## Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

## Ziele

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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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			8.160	1.360	6.800
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		390	390	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 versch. Arbeiten am Wasserhaus		7.000	200	6.800
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			-8.110	-1.310	-6.800

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Alle Erträge			429.620	443.380	-13.760
6.1.00.401100	Grundsteuer A		20.200	20.200	0
6.1.00.401200	Grundsteuer B		52.800	52.800	0
6.1.100.401300	Gewerbesteuer *		27.000	37.800	-10.800
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		271.990	271.990	0
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.260	5.260	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		4.350	4.350	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		25.860	25.860	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen *		5.910	8.870	-2.960
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		* nach den neuesten Berechnungen	345.900	350.270	-4.370
6.1.100.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage *		5.200	7.250	-2.050
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		850	850	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage *		176.470	177.670	-1.200
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage *		163.380	164.500	-1.120
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			83.720	93.110	-9.390

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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 2015 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 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Alle Erträge			0	0	0
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag		0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			17.120	17.120	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG		8.000	8.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken		5.660	5.660	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen		3.460	3.460	0
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken		0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-17.120	-17.120	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			479.650	397.460	82.190
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		74.150	52.460	21.690
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		405.500	345.000	60.500
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			907.000	1.139.360	-232.360
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		907.000	1.139.360	-232.360
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-427.350	-741.900	314.550

nachrichtlich:	ordentliche Tilgung	39.900	39.900
	außerordentliche Tilgung	867.100	1.099.460

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	407.460	418.260	-10.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.940	56.900	-2.960
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.500	47.500	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	64.180	64.180	0
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.130</b>	<b>590.890</b>	<b>-13.760</b>
11 Personalaufwendungen	68.840	68.840	0
12 Versorgungsaufwendungen	2.800	2.800	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.490	89.190	12.300
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	346.520	350.890	-4.370
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.030	7.030	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.490</b>	<b>604.560</b>	<b>7.930</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.360</b>	<b>-13.670</b>	<b>-21.690</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.120	17.120	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-17.110</b>	<b>-17.110</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.470</b>	<b>-30.780</b>	<b>-21.690</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-52.470</b>	<b>-30.780</b>	<b>-21.690</b>
29 Einstellung in Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
30 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-52.470</b>	<b>-30.780</b>	<b>-21.690</b>

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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
<b>36 Gesamterträge</b>	<b>577.140</b>	<b>590.900</b>	<b>-13.760</b>
<b>37 Gesamtaufwendungen</b>	<b>629.610</b>	<b>621.680</b>	<b>7.930</b>
<b>38 Differenz</b>	<b>-52.470</b>	<b>-30.780</b>	<b>-21.690</b>

Gesamtfinanzplan OG	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	407.460	418.260	-10.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.160	25.120	-2.960
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.190	13.190	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	63.500	63.500	0
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.540</b>	<b>523.300</b>	<b>-13.760</b>
11 Personalauszahlungen	68.840	68.840	0
12 Versorgungsauszahlungen	2.800	2.800	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.490	89.190	12.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	346.520	350.890	-4.370
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.030	7.030	0
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.680</b>	<b>518.750</b>	<b>7.930</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.140</b>	<b>4.550</b>	<b>-21.690</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17.120	17.120	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-17.110</b>	<b>-17.110</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.250</b>	<b>-12.560</b>	<b>-21.690</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.250</b>	<b>-12.560</b>	<b>-21.690</b>

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Gesamthaushalt	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
<b>Gesamtfinanzplan OG</b>			
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.000	883.000	-50.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.110	27.440	-13.330
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	132.000	-132.000
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	34.990	72.020	-37.030
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>882.100</b>	<b>1.114.460</b>	<b>-232.360</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.000	0	18.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	402.500	360.000	42.500
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.500</b>	<b>360.000</b>	<b>60.500</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.600</b>	<b>754.460</b>	<b>-292.860</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>427.350</b>	<b>741.900</b>	<b>-314.550</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	405.500	345.000	60.500
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	907.000	1.139.360	-232.360
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-501.500</b>	<b>-794.360</b>	<b>292.860</b>
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	74.150	52.460	21.690
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo 4800 - 4900)	74.150	52.460	21.690
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo 5100 - 5200)	0	0	0
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-427.350</b>	<b>-741.900</b>	<b>314.550</b>
57 nachrichtlich:	0	0	0
58 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.797.150	1.982.770	-185.620
59 Gesamtauszahlungen	1.871.300	2.035.230	-163.930
<b>60 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen</b>	<b>-74.150</b>	<b>-52.460</b>	<b>-21.690</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnisplan RLP</b>				<b>Ansatz gesamt 2015</b>	<b>Ansatz bisher 2015</b>	<b>Differenz 2015</b>
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				400	400	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				820	820	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.000	1.000	0
9 Sonstige laufende Erträge				680	680	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen				28.950	28.950	0
12 Versorgungsaufwendungen				2.800	2.800	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.800	5.700	2.100
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-				2.480	2.480	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				70	70	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				4.970	4.970	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>47.070</b>	<b>44.970</b>	<b>2.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-44.170</b>	<b>-42.070</b>	<b>-2.100</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>				0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-44.170</b>	<b>-42.070</b>	<b>-2.100</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>				0	0	0
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>-44.170</b>	<b>-42.070</b>	<b>-2.100</b>
<b>29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				0	0	0
<b>30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				0	0	0
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>-44.170</b>	<b>-42.070</b>	<b>-2.100</b>
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>				<b>Ansatz gesamt 2015</b>	<b>Ansatz bisher 2015</b>	<b>Differenz 2015</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-43.590	-41.490	-2.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-43.590	-41.490	-2.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-43.590	-41.490	-2.100
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-43.590	-41.490	-2.100
11 Einzahlungen für Sachanlagen				0	132.000	-132.000
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				34.990	72.020	-37.030
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>34.990</b>	<b>204.020</b>	<b>-169.030</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>34.990</b>	<b>204.020</b>	<b>-169.030</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>-8.600</b>	<b>162.530</b>	<b>-171.130</b>

## Doppischer Produktpflichtauftrag 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
11 Personalaufwendungen				560	560	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.800	1.800	1.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				250	250	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				910	910	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.520	3.520	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.520	-3.520	-1.000
23 Finanzergebnis				0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-4.520	-3.520	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-4.520	-3.520	-1.000
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				-4.520	-3.520	-1.000
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-4.520	-3.520	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.520	-3.520	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.520	-3.520	-1.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.520	-3.520	-1.000
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				-4.520	-3.520	-1.000

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				Pflichtaufgabe			
<b><u>Teilergebnisplan RLP</u></b>							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				10	10	10	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen				2.690	2.690	2.690	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				24.500	23.300	1.200	
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-				300	300	300	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>27.490</b>	<b>26.290</b>	<b>1.200</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-27.480</b>	<b>-26.280</b>	<b>-1.200</b>	
<b>23 Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-27.480</b>	<b>-26.280</b>	<b>-1.200</b>	
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>-27.480</b>	<b>-26.280</b>	<b>-1.200</b>	
<b>29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>-27.480</b>	<b>-26.280</b>	<b>-1.200</b>	
<b><u>Teilfinanzaushalt RLP</u></b>							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-27.190	-25.990	-1.200	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-27.190	-25.990	-1.200	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-27.190	-25.990	-1.200	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-27.190	-25.990	-1.200	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				18.000	0	18.000	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>-45.190</b>	<b>-25.990</b>	<b>-19.200</b>	

## Doppischer Produktpflan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
<b>Teilergebnisplan RLP</b>				
			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-			510	510
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.010	1.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.010	-1.010
23 Finanzergebnis			0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.010	-1.010
27 Außerordentliches Ergebnis			0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			-1.010	-1.010
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-1.010	-1.010
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500	-500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-500	-500

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
				Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
<b><u>Teilergebnisplan RLP</u></b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				31.370	31.370	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				47.500	47.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				430	430	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.800	1.800	0
9 Sonstige laufende Erträge				63.500	63.500	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen				36.640	36.640	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				66.190	58.190	8.000
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-				82.520	82.520	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				1.150	1.150	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>186.500</b>	<b>178.500</b>	<b>8.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-41.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-8.000</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				10	10	0
<b>23 Finanzergebnis</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-41.890</b>	<b>-33.890</b>	<b>-8.000</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>-41.890</b>	<b>-33.890</b>	<b>-8.000</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>-41.890</b>	<b>-33.890</b>	<b>-8.000</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt RLP</u></b>						
				Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-25.060	-17.060	-8.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				10	10	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-25.050	-17.050	-8.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-25.050	-17.050	-8.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-25.050	-17.050	-8.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				833.000	883.000	-50.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				14.110	27.440	-13.330
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>847.110</b>	<b>910.440</b>	<b>-63.330</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen				402.500	360.000	42.500
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>402.500</b>	<b>360.000</b>	<b>42.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>444.610</b>	<b>550.440</b>	<b>-105.830</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>419.560</b>	<b>533.390</b>	<b>-113.830</b>

## Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

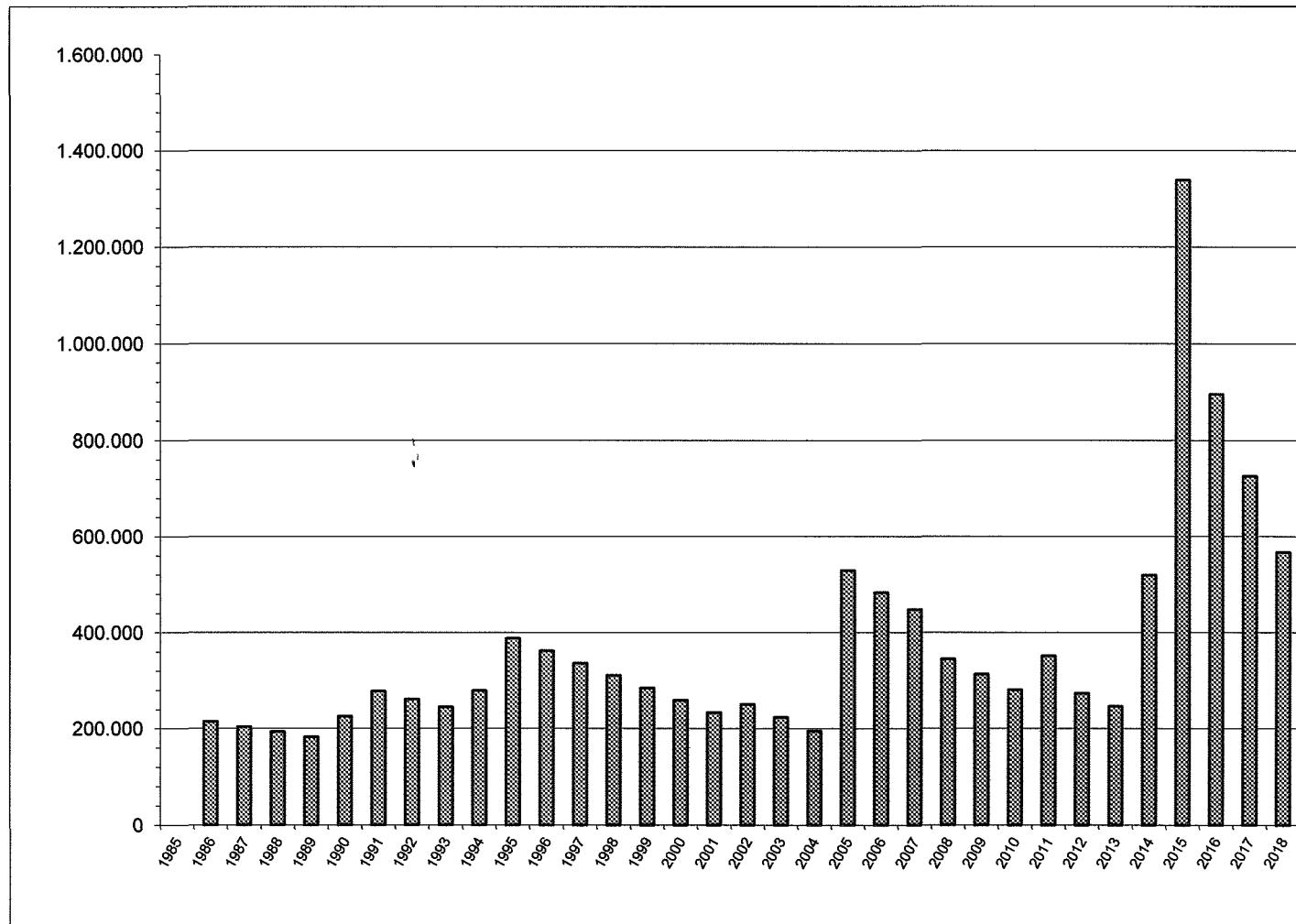
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan RLP</u></b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben				407.460	418.260	-10.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				22.160	25.120	-2.960
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>429.620</b>	<b>443.380</b>	<b>-13.760</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				345.900	350.270	-4.370
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>345.900</b>	<b>350.270</b>	<b>-4.370</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>83.720</b>	<b>93.110</b>	<b>-9.390</b>
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				17.120	17.120	0
<b>23 Finanzergebnis</b>				<b>-17.120</b>	<b>-17.120</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>66.600</b>	<b>75.990</b>	<b>-9.390</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>66.600</b>	<b>75.990</b>	<b>-9.390</b>
<b>29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>66.600</b>	<b>75.990</b>	<b>-9.390</b>
<b><u>Teilfinanzaushalt RLP</u></b>						
				<b>Ansatz gesamt 2015</b>	<b>Ansatz bisher 2015</b>	<b>Differenz 2015</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				83.720	93.110	-9.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-17.120	-17.120	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				66.600	75.990	-9.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				66.600	75.990	-9.390
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				66.600	75.990	-9.390
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
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>66.600</b>	<b>75.990</b>	<b>-9.390</b>
28 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten				405.500	345.000	60.500
29 nachrichtlich: Tilgung von Krediten				907.000	1.139.360	-232.360

# Anlagen zum Haushaltsplan

### Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten - Nachtrag 1/2015

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2014 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2015 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 600 109 144/01	300.000,00	300.000,00	2.458,88	15.000,00	17.458,88	285.000,00	0,83% 10.12.2019
Hypovereinsbank München	VMH 1994/95 780 141 151	127.822,97	6.391,07	151,95	6.391,07	6.543,02	0,00	3,17% 30.12.2015 R
DG-Hyp Hamburg	VMH 2011/2012 330 116 2800	70.000,00	63.000,00	751,71	3.500,00	4.251,71	59.500,00	1,21% 30.12.2017
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	VMH 2004/05 34/100648/89	362.000,00	150.000,00	4.753,13	15.000,00	19.753,13	135.000,00	3,25% 30.12.2020
Schuldendienst für 2014 eingeplante Darlehen (vor. Ermächtigung)		1.320.000,00		1.000,00		1.000,00	1.320.000,00	
<hr/>								
insgesamt:		2.179.822,97	519.391,07	9.115,67	39.891,07	49.006,74	1.799.500,00	
<hr/>								
2015 eingeplante Darlehen lt. Nt-Haushaltsplan Nr. 1/2015 abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Nt-Haushaltsplanung Nr. 1/2015							+ 405.500,00	
							-/- 867.100,00	
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2015</b>							<b><u>1.337.900,00</u></b>	

# Ortsgemeinde Stetten



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

**Haushalt Jahr 2015 / 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		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	<b>519.391,07 €</b>	<b>1.337.900,00 €</b>
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)	<b>652.016,79 €</b>	<b>726.166,79 €</b>
11. sonstige Verbindlichkeiten		
 <b>Gesamtsumme</b>	<b>1.171.407,86 €</b>	<b>2.064.066,79 €</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
**(Berechnung der sog. freien Finanzspitze), NT 1/2015**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2014	Ansätze des Haushalts- jahres 2015 einschl. NT	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € <sup>2</sup>					
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	9.360	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	33.500	33.500	33.500
Verwendungsrechnung	3 = "freie Finanzspitze"	-87.342	-49.290	-74.150	-24.140	-8.680	-5.685
	abzüglich						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	66.000	86.250	86.850
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )			-74.150	-90.140	-94.930	-92.535
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		vorraussichtlicher Stand 31.12.2014: 652.016,79 €					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> <b>(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)</b>			
<b>Haushaltsjahr 2015 / 2016, Nt 1/2015</b>			
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 Haushaltsjahres, einschl. Nachtrag)	2014	-42.180,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres, einschl. Nachtrag)	2015	-52.470,00 €
7	Zwischensumme		<b>-267.521,11 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-8.840,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	7.330,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	10.335,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-258.696,11 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b> <b>(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)</b>					
<b>Haushaltsjahr 2015 / 2016, NT 1/2015</b>					
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				<b>-285.446,06</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	9.360,00	99.500,00	-90.140,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	24.820,00	119.750,00	-94.930,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	27.815,00	120.350,00	-92.535,00
12	<b>Summe</b>				<b>-563.051,06 €</b>

**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	-8.840,00 €	1.258.980,67 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	7.330,00 €	1.266.310,67 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	10.335,00 €	1.276.645,67 €

## Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2013

Aktiva	Passiva										
		Verweis auf Anhang	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung	Verweis auf Anhang	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung		
<b>1 Anlagevermögen</b>			<b>3.238.118,34</b>	<b>3.274.910,77</b>	<b>36.792,43</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4 4</b>	<b>1.416.314,49</b>	<b>1.362.470,67</b>	<b>-53.843,82</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		4 1 1	286.920,32	325.809,66	38.889,34	11 Kapitalrücklage	4 4 1	1.599.886,31	1.599.886,31	0,00	
1.11 Gewerbliche Rechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten			0,00	0,00	0,00	12 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00	
1.12 Geleistete Zuwendungen			6.912,07	6.406,31	-505,76	13 Ergebnisvortrag		-233.547,46	-183.571,82	49.975,64	
1.13 Gezahlte Investitionszuschüsse			145.335,25	135.790,35	-9.544,90	davon Jahresfehlbetrag 2009 - 64.544,53 €					
1.14 Geschäfts- oder Firmenwert			0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2010 - 79.313,32 €					
1.15 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			134.673,00	183.613,00	48.940,00	Jahresfehlbetrag 2011 - 89.689,61 €					
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>4 1 2</b>	<b>2.951.146,89</b>	<b>2.949.049,98</b>	<b>-2.096,91</b>	<b>14 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>4 4 2</b>	<b>49.975,64</b>	<b>-53.843,82</b>	<b>-103.819,46</b>	
1.21 Wald, Forsten			0,00	0,00	0,00						
1.22 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			261.980,31	268.750,76	6.790,45						
1.23 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			306.563,55	294.972,01	-11.591,54	<b>2. Sonderposten</b>	<b>4 5</b>	<b>1.436.053,94</b>	<b>2.799.413,67</b>	<b>1.363.359,73</b>	
1.24 Infrastrukturvermögen			2.176.747,04	2.108.317,46	-68.429,58	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4 5 1	0,00	0,00	0,00	
1.25 Bauten auf fremden Grund und Boden			0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4 5 2	1.391.754,56	2.751.143,43	1.359.388,87	
1.26 Kunstgegenstände, Denkmäler			0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		598.878,61	562.304,53	-36.574,08	
1.27 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			1.166,39	683,75	-482,64	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		661.006,20	627.846,86	-33.159,34	
1.28 Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.966,83	9.814,08	847,25	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		131.869,75	1.560.992,04	1.429.122,29	
1.29 Pflanzen und Tiere			0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	4 5 3	11.280,68	14.716,64	3.435,96	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			195.742,77	266.511,92	70.769,15	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>4 1 3</b>	<b>51,13</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4 5 4	23.870,45	25.231,09	1.360,64	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4 5 5	9.148,25	8.322,51	-825,74	
1.3.3 Beteiligungen			0,00	0,00	0,00						
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4 6</b>	<b>29.697,09</b>	<b>30.847,00</b>	<b>1.149,91</b>	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		29.550,00	30.847,00	1.297,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			51,13	51,13	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		147,09	0,00	-147,09	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>555.493,77</b>	<b>1.787.378,82</b>	<b>1.231.885,05</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4 7</b>	<b>910.750,68</b>	<b>870.181,24</b>	<b>-40.569,44</b>	
2.1. Vorräte		4 2 1	<b>456.450,00</b>	<b>373.361,00</b>	<b>-83.089,00</b>	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		274.090,37	246.599,21	-27.491,16	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		274.090,37	246.599,21	-27.491,16	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			456.450,00	373.361,00	-83.089,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts sicherung		0,00	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>4 2 2</b>	<b>99.043,77</b>	<b>1.414.017,82</b>	<b>1.314.974,05</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00	
2.2.1 Öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			67.974,22	1.409.953,57	1.341.979,35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.614,35	11.513,04	2.898,69	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			29.588,69	960,43	-28.628,26	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	6.940,00	6.940,00	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis			0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü 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	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. off. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		310,75	207,15	-103,60	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			0,00	111,06	111,06	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		627.717,39	604.921,84	-22.795,55	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände			1.440,00	2.468,50	1.028,50	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		17,82	0,00	-17,82	
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			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						
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<b>4 2 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4 8</b>	<b>1.735,64</b>	<b>236,79</b>	<b>-1.498,85</b>	
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>4 3</b>	<b>939,73</b>	<b>859,78</b>	<b>-79,95</b>						
4.1 Disagio			0,00	0,00	0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			939,73	859,78	-79,95						
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Summe: Aktiva</b>			<b>3.794.551,84</b>	<b>5.063.149,37</b>	<b>1.268.597,53</b>	<b>Summe: Passiva</b>			<b>3.794.551,84</b>	<b>5.063.149,37</b>	<b>1.268.597,53</b>