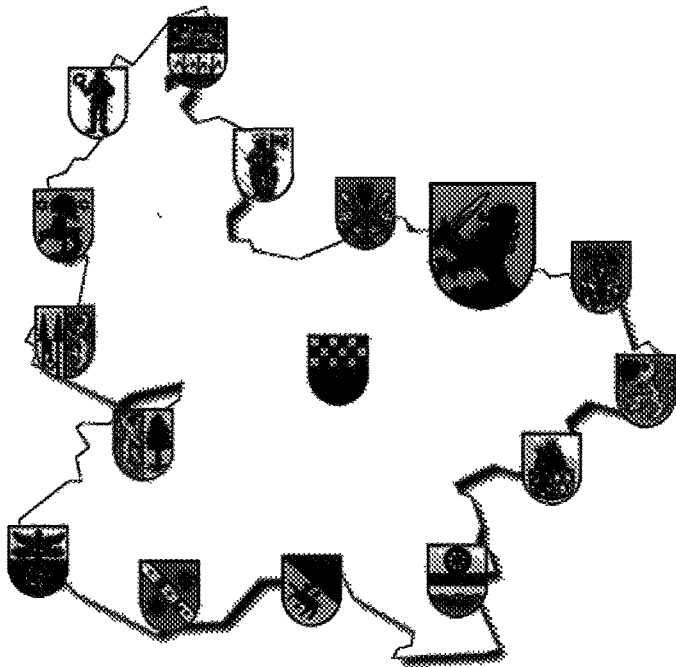


Ortsgemeinde Stetten



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
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	590.900	0	13.760	577.140
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	621.680	7.930	0	629.610
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-30.780	-7.930	13.760	-52.470
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	523.310	0	13.760	509.550
die ordentlichen Auszahlungen auf	535.870	7.930	0	543.800
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-12.560	-7.930	13.760	-34.250
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	1.114.460	0	232.360	882.100
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	60.500	0	420.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	754.460	-60.500	232.360	461.600

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	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	1.258.980,67 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.266.310,67 €

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 Einzelnachweis 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
Schuldenstand	274.090 €	246.600 €	519.400 €	932.410 €	882.830 €
Kreditaufnahme	0 €	300.000 €	1.320.000 €	405.500 €	12.300 €
Tilgung	27.490 €	27.200 €	906.990 €	455.080 €	168.840 €
Differenz:	-27.490 €	272.800 €	413.010 €	-49.580 €	-156.540 €
Darlehensrückführung in %	10,03%	-110,62%	-79,52%	5,32%	17,73%

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
		1.287.600	1.459.460			1.287.600	1.459.460

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:		1.313.340,84 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	1.320.000,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

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	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

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	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1.1.4.21/0011.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	Verkauf erfolgt voraussichtlich erst im nächsten	0	72.000	-72.000
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	Jahr	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		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	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	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	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	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		34.990	132.020	-97.030

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	

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	2.000	1.400	600
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	600	600	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	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	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		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 Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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	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 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

	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	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		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	Pauschalierte 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

<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		18.000	0	18.000
3.6.5.20/0001.781900	Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Kita	18.000	0	18.000
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	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	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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	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

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	14.110	27.440	-13.330

Doppischer Produktplan 2015 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	

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			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	90.000	30.000	60.000
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-75.890	-2.560	-73.330
und zusätzliche Arbeiten + Nebenkosten					

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		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	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	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

<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
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: 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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		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	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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	0
5.7.3.10.41430	Betriebskostenzuschuss etc. der VG	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	0	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		6.300	6.300	0
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	0	0	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	1.600	1.600	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	3.500	3.500	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	1.000	1.000	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	0	0	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	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	200	200	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.300	-6.300	0

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	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				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	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Alle Erträge		429.620	443.380	-13.760
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 *	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		345.900	350.270	-4.370
6.1.1.00.539900	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

* nach den neuesten Berechnungen

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	6.1.2	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
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.130	590.890	-13.760
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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.490	604.560	7.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.360	-13.670	-21.690
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.120	17.120	0
23 Finanzergebnis	-17.110	-17.110	0
24 Ordentliches Ergebnis	-52.470	-30.780	-21.690
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.470	-30.780	-21.690
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	-52.470	-30.780	-21.690

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
36 Gesamterträge	577.140	590.900	-13.760
37 Gesamtaufwendungen	629.610	621.680	7.930
38 Differenz	-52.470	-30.780	-21.690

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
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	509.540	523.300	-13.760
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
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526.680	518.750	7.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.140	4.550	-21.690
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17.120	17.120	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-17.110	-17.110	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.250	-12.560	-21.690
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	-34.250	-12.560	-21.690

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.100	1.114.460	-232.360
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.000	0	18.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	402.500	360.000	42.500
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.500	360.000	60.500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.600	754.460	-292.860
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	427.350	741.900	-314.550
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
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-501.500	-794.360	292.860
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
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-427.350	-741.900	314.550
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
60 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-74.150	-52.460	-21.690

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
---------------------	---	---------------------	---

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	0
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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.070	44.970	2.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.170	-42.070	-2.100
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-44.170	-42.070	-2.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-44.170	-42.070	-2.100
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	-44.170	-42.070	-2.100

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.990	204.020	-169.030
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.990	204.020	-169.030
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.600	162.530	-171.130

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
---------------------	---	-------------------	---

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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>	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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 Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan RLP</u>					Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				10	10	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				10	10	0
11	Personalaufwendungen				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	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				27.490	26.290	1.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-27.480	-26.280	-1.200
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-27.480	-26.280	-1.200
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-27.480	-26.280	-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				-27.480	-26.280	-1.200
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.000	0	18.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-18.000	0	-18.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-45.190	-25.990	-19.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Pflichtaufgabe
---------------------	---	----------------------	--------------------------

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	510	510	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010	1.010	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.010	-1.010	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.010	-1.010	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen	-1.010	-1.010	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	-1.010	-1.010	0

<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>	Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-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	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan RLP				
		Ansatz gesamt 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		144.600	144.600	0
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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		186.500	178.500	8.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.900	-33.900	-8.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge		10	10	0
23 Finanzergebnis		10	10	0
24 Ordentliches Ergebnis		-41.890	-33.890	-8.000
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		-41.890	-33.890	-8.000
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		-41.890	-33.890	-8.000
Teilfinanzhaushalt RLP				
		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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		847.110	910.440	-63.330
18 Auszahlungen für Sachanlagen		402.500	360.000	42.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		402.500	360.000	42.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		444.610	550.440	-105.830
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		419.560	533.390	-113.830

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>					Ansatz gesamt 2015	Differenz 2015
					Ansatz bisher 2015	
1 Steuern und ähnliche Abgaben					407.460	-10.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					22.160	-2.960
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					429.620	-13.760
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					345.900	-4.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					345.900	-4.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					83.720	-9.390
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					17.120	0
23 Finanzergebnis					-17.120	0
24 Ordentliches Ergebnis					66.600	-9.390
27 Außerordentliches Ergebnis					0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen					66.600	-9.390
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					66.600	-9.390
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					Ansatz gesamt 2015	Differenz 2015
					Ansatz bisher 2015	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					83.720	-9.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-17.120	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					66.600	-9.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					66.600	-9.390
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					66.600	-9.390
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					66.600	-9.390
28 nachrichtlich: Aufnahme von Krediten					405.500	60.500
29 nachrichtlich: Tilgung von Krediten					907.000	-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	
insgesamt:		2.179.822,97	519.391,07	9.115,67	39.891,07	49.006,74	1.799.500,00	

2015 eingeplante Darlehen lt. Nt-Haushaltsplan Nr. 1/2015

+ 405.500,00

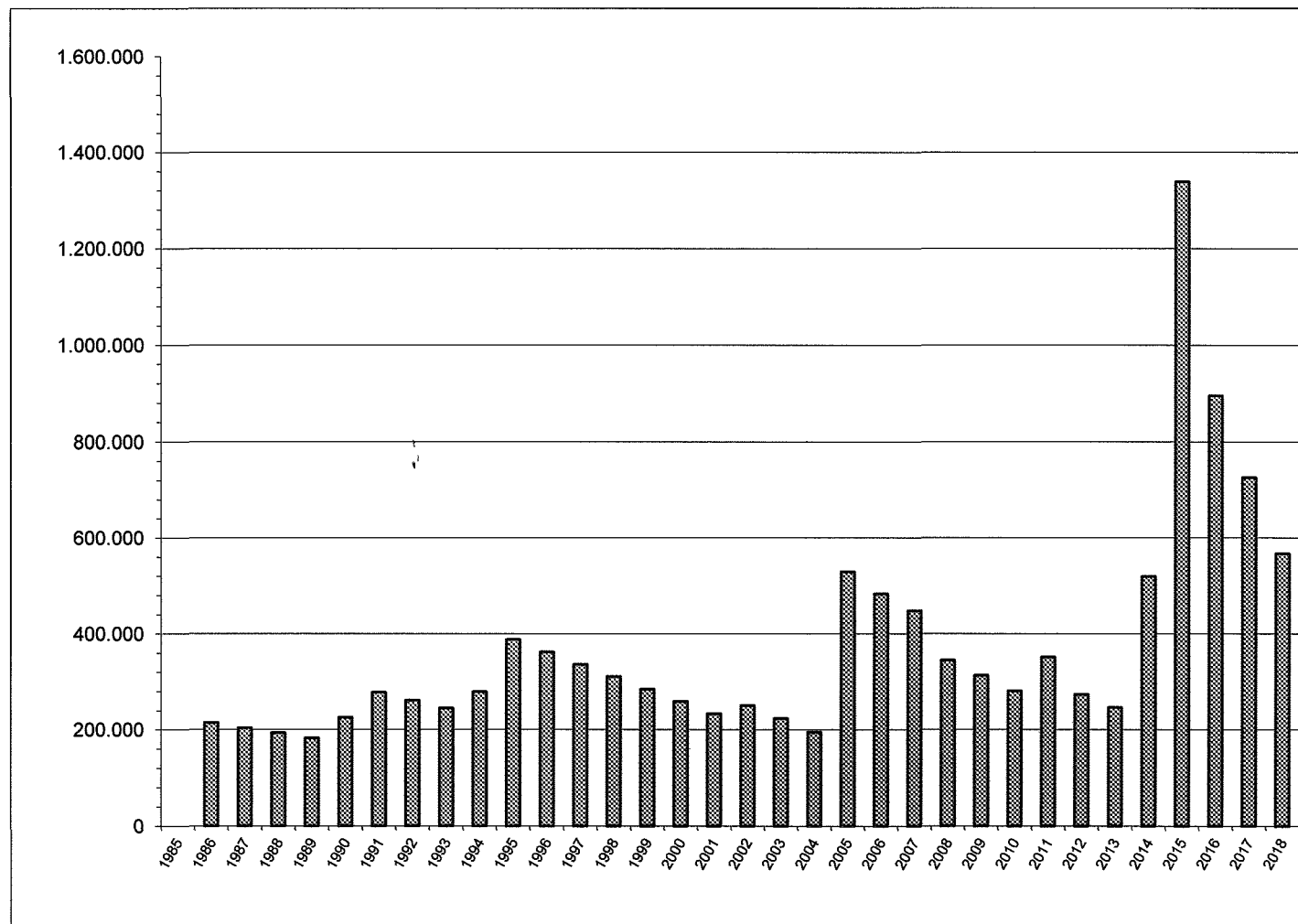
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Nt-Haushaltsplanung Nr. 1/2015

-/- 867.100,00

voraussichtlicher Stand Ende 2015

1.337.900,00

Ortsgemeinde Stetten



Jahr	€
1985	0
1986	214.743
1987	204.005
1988	193.268
1989	182.531
1990	225.991
1991	278.501
1992	261.756
1993	245.011
1994	279.395
1995	387.917
1996	362.225
1997	336.532
1998	310.840
1999	285.147
2000	259.455
2001	233.763
2002	251.070
2003	223.228
2004	195.385
2005	529.543
2006	483.601
2007	448.395
2008	345.468
2009	313.319
2010	281.171
2011	351.731
2012	274.090
2013	246.600
2014	519.390
2015	1.337.900
2016	895.120
2017	726.280
2018	566.870

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

Haushaltsjahr 2015 / Nachtrag 1

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	519.391,07 €	1.337.900,00 €
- 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)	652.016,79 €	726.166,79 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme		
	1.171.407,86 €	2.064.066,79 €

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 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 € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		-57.903	-21.290	-34.250	9.360	24.820	27.815
	2 abzüglich 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
	3 = "freie Finanzspitze"	-87.342	-49.290	-74.150	-24.140	-8.680	-5.685
Verwendungsrechnung	4 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: ≥ 0)			-74.150	-90.140	-94.930	-92.535
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		vorraussichtlicher Stand 31.12.2014: 652.016,79 €					

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 Haushaltsjahres, einschl. Nachtrag)	2014	-42.180,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres, einschl. Nachtrag)	2015	-52.470,00 €
7	Zwischensumme		-267.521,11 €
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	Summe		-258.696,11 €

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 (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	Summe				-563.051,06 €

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	-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
1 Anlagevermögen		3.238.118,34	3.274.910,77	36.792,43	1. Eigenkapital	4 4	1.416.314,49	1.362.470,67	-53.843,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4 1 1	286.920,32	325.809,66	38.889,34	1.1 Kapitalrücklage	4 4 1	1.599.886,31	1.599.886,31	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		6.912,07	6.406,31	-505,76	1.3 Ergebnisvortrag		-233.547,46	-183.571,82	49.975,64
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		145.335,25	135.790,35	-9.544,90	davon Jahresfehlbetrag 2009		-64.544,53 €		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2010		-79.313,32 €		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		134.673,00	183.613,00	48.940,00	Jahresfehlbetrag 2011		-89.689,61 €		
1.2 Sachanlagen	4 1 2	2.951.146,89	2.949.049,98	-2.096,91	Jahresüberschuss 2012		49.975,64 €		
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4 4 2	49.975,64	-53.843,82	-103.819,46
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	2. Sonderposten	4 5	1.436.053,94	2.799.413,67	1.363.359,73
1.2.4 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
1.2.5 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
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		598.878,61	562.304,53	-36.574,08
1.2.7 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
1.2.8 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
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	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
1.3 Finanzanlagen	4 1 3	51,13	51,13	0,00	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	3. Rückstellungen	4 6	29.697,09	30.847,00	1.149,91
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 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
2. Umlaufvermögen		555.493,77	1.787.378,82	1.231.885,05	4. Verbindlichkeiten	4 7	910.750,68	870.181,24	-40.569,44
2.1. Vorräte	4 2 1	456.450,00	373.361,00	-83.089,00	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 Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		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	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. 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. öff. 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
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4 8	1.735,64	236,79	-1.498,85
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. Ausgleichsposten 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