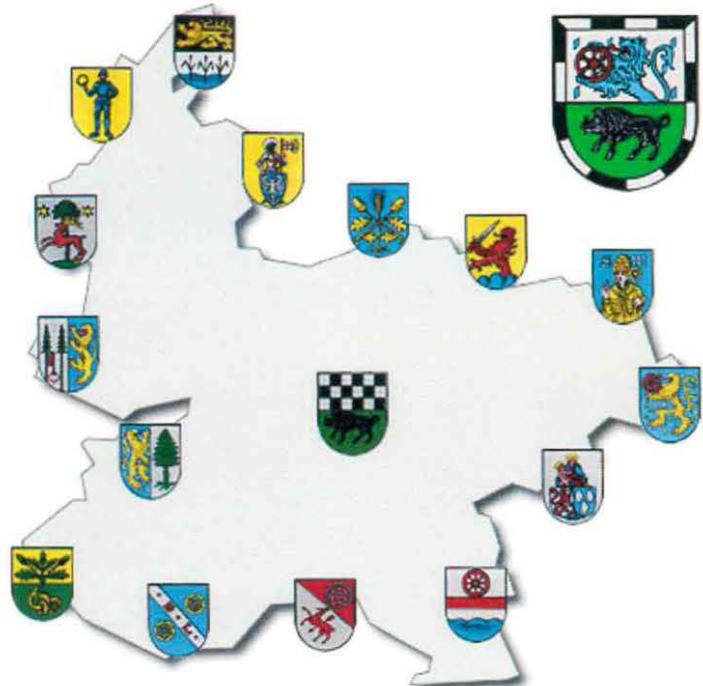


# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Jahr 2017**  
**vom 29.09.2017**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 19.09.2017 - Az.: 33/029/901-11 - 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	14.472.350	28.430	1.079.580	<b>13.421.200</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.737.480	57.190	150.510	<b>14.644.160</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-265.130	-28.760	-929.070	<b>-1.222.960</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	13.950.740	28.430	1.079.580	<b>12.899.590</b>
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.842.870	57.190	150.510	<b>13.749.550</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	107.870	-28.760	-929.070	<b>-849.960</b>
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	288.220	23.000	0	<b>311.220</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626.600	156.000	100.000	<b>2.682.600</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.338.380	-133.000	100.000	<b>-2.371.380</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.677.960	990.830	0	<b>3.668.790</b>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	447.450	0	0	<b>447.450</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.230.510	990.830	0	<b>3.221.340</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	16.916.920	1.042.260	1.079.580	<b>16.879.600</b>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	16.916.920	213.190	250.510	<b>16.879.600</b>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	829.070	-829.070	<b>0</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzaushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.338.380 Euro um 33.000 Euro **erhöht** und damit auf **2.371.380 Euro** neu festgesetzt.

Die Kredite für die Vermögenspläne der Abwasserbeseitigung und der Bäder werden nicht geändert.

## § 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

## § 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

## § 5 Umlage

Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit geltenden Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine **Verbandsgemeindeumlage**. Der Umlagesatz in Höhe von 38 v. H. wird um 5 v. H. auf 33 v. H. gesenkt.

### § 6 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr **2017** bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird nicht geändert.

### § 7 Stellenplan

Der vom Verbandsgemeinderat am **14.02.2017** beschlossene Stellenplan wird geändert.

### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	<b>30.891.044,18 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	<b>33.647.915,53 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	<b>33.139.955,53 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	<b>31.916.995,53 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	<b>32.348.275,53 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	<b>33.222.985,53 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	<b>34.078.535,53 € .</b>

### § 9 Weitere Bestimmungen

Die Buchungsstellen **Unterhaltung / Rathaus (1.1.4.23.523100)**, **Aufwendungen für Informationssicherheit in Kommunen (1.1.4.50.562500)**, **Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser (1.2.6.00.523100)**, **Unterhaltung / GS Dannenfels (2.1.1.20.523100)**, **Unterhaltung / GS Kirchheimbolanden (2.1.1.30.523100)**, und **Aufwendungen für Jugendarbeit (3.6.2.00.524900)** werden für übertragbar erklärt.

**Kirchheimbolanden, 29.09.2017**

-gez. Haas-

(Haas)  
Bürgermeister

**Bestätigung:**

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im **Amtsblatt Nr. 29** vom **28.07.2017**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **31.07.2017 bis 14.08.2017** eingereicht werden.
3. Die Nachtragshaushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2017 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am **29.08.2017** beschlossen.
4. Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde am **29.09.2017** vom Bürgermeister ausgefertigt.
5. Die Nachtragshaushaltssatzung wird im **Amtsblatt Nr. 38** vom **29.09.2017** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Nachtragshaushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **02.10.2017 bis 12.10.2017** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 29.09.2017

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

-gez. Billenstein

## Vorbericht und Erläuterungen

### **zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Haushaltsjahr 2017**

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 vermindern sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 1.051.150 Euro, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes erhöhen sich gleichzeitig um jeweils 93.320 Euro. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -265.130 Euro steigt somit auf -1.222.9600 Euro. Im Finanzhaushalt wird aus dem ursprünglich positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 107.870 Euro ein negativer Saldo von -849.960 Euro. Zurückzuführen ist diese Verschlechterung in beiden Haushaltsteilen auf die geplante Reduzierung des Verbandsgemeindeumlagesatzes von bisher 38 v. H. auf 33 v. H. Begründet wird diese Maßnahme mit den sehr guten Rechnungsergebnissen in den letzten 3 Jahren. Durch die gestiegene Steuerkraft unserer Ortsgemeinden, aber auch durch Einsparungen und sonstige Ergebnisverbesserungen, konnten liquide Mittel in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro angesammelt werden. Ein Teil davon soll in Form der geplanten Umlagesenkung wieder an die Ortsgemeinden zurück gegeben werden. Die Senkung um 5 v. H. führt zu einer Entlastung in Höhe von 1.079.353,10 Euro (s. a. Anlage). Gleichzeitig ist vorgesehen, die aus dem Jahr 2016 übertragene Ermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. Euro für Investitionskredite am Jahresende 2017 in Abgang zu stellen. Die Finanzierung soll ebenfalls über die liquiden Mittel erfolgen. Der dadurch entfallende Schuldendienst von rd. 90.000 Euro führt zu einer weiteren Entlastung unserer Ortsgemeinden in den künftigen Jahren.

Der ursprünglich eingeplante Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.338.380 Euro wurde um 33.000 Euro erhöht und damit auf 2.371.380 Euro neu festgesetzt. Eine Übersicht über die Veränderungen im investiven Bereich ist im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

#### Die Veränderungen im Einzelnen:

- Seite 1 - Produkt 1.1.1.20 (Verwaltungssteuerung / Organisation)

Der Ansatz für „Investitionszuweisungen / DSL Versorgung“ (Buchungsstelle 1.1.1.20/0030.784200) wurde um 100.000 Euro reduziert. Es handelt sich hierbei um den VG-Anteil am Breitbandausbau im Donnersbergkreis. Am 14.02.2017 hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, für den gemeindeübergreifenden Breitbandausbau mit dem Donnersbergkreis einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen. Gegenstand dieses Vertrages ist u. a. die Aufgabenübertragung an den Landkreis und eine Kostenbeteiligung der VG, die nach Abzug der beantragten Fördermittel noch rd. 100.000 Euro betragen soll.

- Seite 3 - Produkt 1.1.4.23 (Verwaltungsgebäude, -räume)

Für den Einbau einer neuen Einbruchmeldeanlage im Rathaus sind 25.000 Euro bei Buchungsstelle 1.1.4.23/0078.785930 eingeplant worden. Neben neuen Fenster- und Türsicherungen soll auch die Außenbeleuchtung und die Videoüberwachung erweitert werden.

- [Seite 5 - Produkt 1.1.4.50 \(Sonstige Zentrale Dienste\)](#)

Die Verbandsgemeinde hat einen Renault Master Kombi als neues Dienstfahrzeug angeschafft. Die Finanzierung erfolgt vollständig über Werbeanzeigen auf dem Fahrzeug. Die bei Buchungsstelle 1.1.4.50/0044.785600 eingeplanten 23.000 Euro sind deshalb auch in gleicher Höhe auf der Einnahmeseite (Zuschüsse von privaten Unternehmen - Buchungsstelle 1.1.4.50/0044.681771) veranschlagt.

- [Seite 6 - Produkt 1.2.1.00 \(Statistiken und Wahlen\)](#)

Für die am 07.05.2017 durchgeführte Landratswahl hat die Verbandsgemeinde eine pauschale Kostenerstattung vom Landkreis erhalten. Die bei Buchungsstelle 1.2.1.00.442430 vereinnahmten 18.183,60 Euro errechnen sich aus 15.153 Wahlberechtigten x 1,20 Euro Kostenpauschale.

- [Seite 7 - Produkt 1.2.2.31 \(Standesamt\)](#)

Um die Bücher beim Standesamt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufzubewahren, ist die Anschaffung eines neuen, feuergeschützten Stahlkaktschrankes dringend erforderlich. Lt. vorliegendem Angebot belaufen sich Kosten hierfür auf rd. 1.300 Euro (Buchungsstelle 1.2.2.31/0077.785710).

- [Seite 10 - Produkt 1.2.6.00 \(Brandschutz\)](#)

Im Bereich des Brandschutzes wurden 60.000 Euro für eine neue Schlauchreinigungsanlage bei der Feuerwehr Kirchheimbolanden (Buchungsstelle 1.2.6.00/0004.785600) eingeplant. Die alte Reinigungsanlage wurde vom Geräteprüfstand wegen des Alters und der ungünstigen Lage im Keller des FWGH beanstandet. Hinzu kommt, dass für die mittlerweile auch defekte Anlage keine Ersatzteile mehr zu beschaffen waren. Die neue Anlage wurde in einer neuen Zwischenebene des Trockenturms installiert.

- [Seite 11 - Produkt 2.0.1.20 \(Allgemeine Schulverwaltung\)](#)

Die ursprünglich im Haushalt eingeplanten 44.000 Euro für den Schulsozialarbeiter in den Grundschulen (ohne Grundschule Kirchheimbolanden) reichen nicht aus. Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.05.2017 soll die Schulsozialarbeit in Kooperation mit dem CJD und FID für das Schuljahr 2017/2018 mit erhöhter Stundenzahl fortgeführt werden. Der Ansatz bei Buchungsstelle 2.0.1.20.525900 musste deshalb um 16.690 Euro auf 60.690 Euro erhöht werden.

- Seiten 15, 17, 22, 24 und 26 - Produkt 2.1.1.10, 2.1.1.20, 2.1.1.40, 2.1.1.50 und 2.1.1.60 (Grundschulen Dannenfels bis Stetten – ohne Grundschule Kirchheimbolanden)

Bei den hier aufgeführten Grundschulen sind jeweils ein neues Smartboard und ein neuer Kopierer in den Haushalt aufgenommen worden. Für eine digitale Tafel wurden je 5.000 Euro und für einen Kopierer jeweils 3.100 Euro angesetzt.

- Seite 18 - Produkt 2.1.1.30 (Grundschule Kirchheimbolanden)

Laut Bewilligungsbescheid des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 31.05.2016 waren für die Sanierung der Hallenbeleuchtung in der Turnhalle Kirchheimbolanden 10.258,00 Euro Bundesmittel zugesagt worden. Allerdings sollte die Auszahlung erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen und wurde deshalb auch im Doppelhaushalt 2018 bei Buchungsstelle 2.1.1.30.414420 eingeplant. Die Zuweisung kam nun schon im Februar 2017 zur Auszahlung und ist bei Buchungsstelle 2.1.1.30.414410 vereinnahmt worden.

Außerdem musste der Unterhaltungsansatz für die Grundschule Kirchheimbolanden (Buchungsstelle 2.1.1.30.523100) um 10.000 Euro verstärkt werden. Hier muss die Stützmauer zum Nachbargrundstück an der Weitsprunganlage erneuert werden.

- Seite 21 - Produkt 2.1.1.40 (Grundschule Kriegsfeld)

Auch in der Grundschule Kriegsfeld war eine Erhöhung des Unterhaltungsansatzes notwendig. Die zusätzlich eingeplanten 10.500 Euro werden für die dringend erforderliche Erneuerung des Bodenbelags im Untergeschoss der Grundschule benötigt (Buchungsstelle 2.1.1.40.523100).

- Seite 27 - Produkt 2.7.1.00 (Volkshochschulen)

Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.05.2017 wurde festgelegt, dass ein Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro für die Unterstützung der Kreisvolkshochschule gewährt werden soll. Die strukturellen Veränderungen, die im Jahr 2016 im Bereich der Kreisvolksschule stattgefunden haben, insbesondere die Fusion mit der Volkshochschule Eisenberg und die Neuorganisation der Leitung, haben dazu geführt, dass der Landkreis die anfallenden Aufgaben nicht mehr mit dem vorhandenen Personal erfüllen kann. Dem Antrag des Landkreises auf Kostenbeteiligung bzw. auf Unterstützung hat der Verbandsgemeinderat mehrheitlich zugestimmt (Buchungsstelle 2.7.1.00.525430).

- Seite 28 - Produkt 3.6.2.00 (Jugendarbeit)

Für die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Jugendverkehrsschule des Donnersbergkreises wurde ein Ansatz von 6.200 Euro neu in den Haushalt aufgenommen (Buchungsstelle 3.6.2.00/0038.781430). Es handelt sich hierbei um einen VG-Anteil von 1/7 der lt. Angebot notwendigen 43.178,39 Euro.

- Seite 29 - Produkt 4.2.4.18 (Bäder)

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss „Bäder“ für das Jahr 2016 beläuft sich die Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde auf voraussichtlich 1.885.290 Euro. Das sind rd. 150.510 Euro weniger als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt (Buchungsstelle 4.2.4.18.573100).

- Seite 30 - Produkt 6.1.1.00 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Wie bereits eingangs erwähnt, ist in diesem Nachtrag eine Senkung des VG-Umlagesatzes um 5 v. H. vorgesehen. Die Mindererträge in Höhe von 1.079.580 Euro (Buchungsstelle 6.1.1.00.416200) sollen über die liquiden Mittel refinanziert werden (s. Seite 31).

- Seite 31 - Produkt 6.1.2.00 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft)

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen im konsumtiven als auch im investiven Bereich des Haushaltes mussten die Abnahme der liquiden Mittel (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440) um 957.830 Euro auf 1.297.410 Euro und die Kredite für Investitionen (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531) um 33.000 Euro auf 2.371.380 Euro erhöht werden.

Die Veränderungen beim Stellenplan einschließlich Erläuterungen sind im Anschluss an die Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne auf den Seiten 13 bis 23 dargestellt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seiten 26 und 27 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 4.009.198,70 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 19.528 Einwohnern (Stand 30.06.2016) 205,31 Euro (Vorjahr: 329,99 Euro). Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für vergleichbare Verbandsgemeinden 334 Euro. Unter Berücksichtigung der noch aufzunehmenden Kredite aus 2016 (Ermächtigung = 0 Euro) und 2017 (Haushaltsansatz = 2.371.380,00 Euro) sowie der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentlastungen (447.448,80 Euro) wird sich die Gesamtverschuldung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich um 1.923.931,20 Euro auf 5.933.129,90 Euro erhöhen.

## Übersicht

Seite IX

### über geplante Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2017

Buchungsstelle	Einzahlungen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Auszahlungen	Beträge in Euro			
		neu	alt			neu	alt		
1.1.4.50/0044.681771	Zuschüsse von privaten Unternehmen für Dienstfahrzeug	23.000	0	1.1.1.20/0030.784200	Investitionszuwendung an den Landkreis für DSL-Versorgung	100.000	200.000		
				1.1.4.23/0078.785930	Neue Einbruchmeldeanlage für das Rathaus	25.000	0		
				1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines neuen Dienstfahrzeuges	23.000	0		
				1.2.2.31/0077.785710	Neuer Stahlschrank für das Standesamt	1.300	0		
				1.2.6.00/0004.785600	Neue Schlauchreinigungsanlage für die FW Kibo	60.000	0		
				2.1.1.10/0007.785710	Neues Smartboard und Kopierer für Grundschule Bolanden	11.100	3.000		
				2.1.1.20/0008.785710	Neues Smartboard und Kopierer für Grundschule Dannenfels	8.100	0		
				2.1.1.40/0010.785710	Neues Smartboard und Kopierer für Grundschule Kriegsfeld	13.100	5.000		
				2.1.1.50/0011.785710	Neues Smartboard und Kopierer für Grundschule Marnheim	8.100	0		
				2.1.1.60/0012.785710	Neues Smartboard und Kopierer für Grundschule Stetten	12.100	4.000		
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	2.371.380	2.338.380			268.000	212.000		
		2.394.380	2.338.380			268.000	212.000		
		<hr/>	<hr/>			<hr/>	<hr/>		
<i>Veränderungen insgesamt:</i>		<b>56.000</b>		<b>56.000</b>					

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017			
Auszahlungen	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
	<b>Ermächtigungen im Ergebnishaushalt</b>		
	Unterhaltung / Rathaus	1.1.4.23.523100	47.859,19 €
	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	1.2.6.00.523100	51.067,34 €
	Unterhaltung / GS Dannenfels	2.1.1.20.523100	170.961,73 €
	Aufwendungen für Jugendarbeit	3.6.2.00.524900	5.978,03 €
	<b>Auszahlungsermächtigungen insgesamt:</b>	<b>zus.:</b>	<b>275.866,29 €</b>
	<b>Ermächtigungen im Finanzhaushalt</b>		
	Investitionskostenzuschuss / Regenwassernutzungsanlagen	1.1.1.20/0015.781900	8.024,68 €
	BGA / Rathaus	1.1.4.23/0027.785710	29.431,58 €
	BGA / EDV	1.1.4.40/0001.785710	20.400,06 €
	Software, Lizizenzen und andere Schutzrechte / Sonst. Zentrale Dienste	1.1.4.40/0040.784100	3.077,58 €
	BGA / Sonst. Zentrale Dienste	1.1.4.50/0002.785710	13.310,77 €
	Erwerb eines Dienstfahrzeuges für das Rathaus	1.1.4.50/0044.785600	20.000,00 €
	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	1.2.6.00/0003.785600	172.265,23 €
	Maschinen und techn. Anlagen / Feuerwehr	1.2.6.00/0004.785600	21.180,32 €
	BGA / Feuerwehr	1.2.6.00/0005.785910	58.681,87 €
	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	1.2.6.00/0006.785930	59.425,22 €

<b>Auszahlungen</b>	Neubau / FWGH Bennhausen	1.2.6.00/0072.785930	3.586,59 €
	Baumaßnahmen / GS Kibo	2.1.1.30/0028.785930	961.636,01 €
	BGA / GS Kibo	2.1.1.30/0009.785710	11.610,97 €
	Software, Lizizenzen und andere Schutzrechte / GS Kibo	2.1.1.30/0041.784100	2.000,00 €
	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / GS Kibo	2.1.1.30/0052.785600	5.000,00 €
	Neue Schließanlage / Chiplösung, GS Kibo	2.1.1.30/0053.785930	10.000,00 €
	Neue Alarmierungsanlage / GS Kibo	2.1.1.30/0060.785930	1.952,43 €
	BGA / GS Marnheim	2.1.1.50/0011.785710	7.231,07 €
	Förderung der Jugendarbeit / Zuweisungen an Gemeinden	3.6.2.00/0038.781430	6.000,00 €
	Grunderwerb / Naturnahe Gewässerunterhaltung	5.5.2.00/0016.785310	14.803,67 €
	Verlegung / Renaturierung Guteleutbach in Kibo	5.5.2.00/0018.785330	3.000,00 €
	Baumaßnahmen / Rad- und Wanderwege	5.7.5.00/0024.785930	1.591,08 €
	Kostenanteil / Zellertalbahn	5.7.5.00/0061.781430	48.477,08 €
	BGA / Fremdenverkehr	5.7.5.00/0061.785710	4.000,00 €
	Radweg zw. Dannfels und Marienthal	5.7.5.00/0068.785930	26.140,94 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792510	270.582,48 €
	<b>Auszahlungsermächtigungen insgesamt:</b>		<b>zus.: 1.783.409,63 €</b>

<b>Einzahlungen</b>	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	1.500.000,00 €
---------------------	---------------------------	----------------------	----------------

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation	

## Beschreibung

Organisation der Verbandsgemeindeverwaltung

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstanweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Mitarbeiter

## Ziele

Organisation und Steuerung der Verbandsgemeindeverwaltung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge				
1.1.1.20.414900	Zuweisungen für Lokale Agenda	500	500	0
1.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0	0	0
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	500	500	0
0		0	0	0
2 Alle Aufwendungen		19.000	19.000	0
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	10.000	10.000	0
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.070	2.070	0
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	1.930	1.930	0
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	5.000	5.000	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-18.500	-18.500	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		100.000	200.000	-100.000
1.1.1.20/0015.781900	Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	0	0	0
1.1.1.20/0030.784200	Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung (Breitbandausbau im Donnersbergkreis)	100.000	200.000	-100.000
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-100.000	-200.000	100.000

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner, Besucher

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge				
1.1.4.23.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	28.910	28.910	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	0	0	0
1.1.4.23.441200	Mieteinnahmen / Rathaus	28.910	28.910	0
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		417.670	417.670	0
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	115.000	115.000	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.500	2.500	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.200	9.200	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	23.500	23.500	0
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.500	1.500	0
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	60.000	60.000	0
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	53.000	53.000	0
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	30.000	30.000	0
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	6.000	6.000	0
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	1.500	1.500	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	6.000	6.000	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000	4.000	0
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.000	9.000	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.360	88.360	0
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	940	940	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	3.020	3.020	0
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	150	150	0
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.700	3.700	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1.1.4.23.579900	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-388.760</b>	<b>-388.760</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		35.000	10.000	25.000
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	10.000	10.000	0
1.1.4.23/0039.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0	0	0
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0
1.1.4.23/0078.785930	Neue Einbruchmeldeanlage / Rathaus	25.000	0	25.000
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>Rechtsbindung:</b> extern Pflichtaufgabe			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste				
<b>Beschreibung</b>						
Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der VG, die keinen Produkt zugeordnet werden können						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze, Beschlüsse		Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte				
<b>Ziele</b>						
Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste						
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>						
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017	
1 Alle Erträge			10.600	10.600	0	
1.1.4.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke		0	0	0	
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen		100	100	0	
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste		0	0	0	
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe		0	0	0	
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden		0	0	0	
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		10.000	10.000	0	
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto		500	500	0	
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0	
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0	
2 Alle Aufwendungen			405.250	405.250	0	
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark		4.000	4.000	0	
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark		4.000	4.000	0	
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA		4.000	4.000	0	
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		2.000	2.000	0	
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.000	1.000	0	
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	1.200	0	
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	0	
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung		0	0	0	
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	0	
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen		27.000	27.000	0	
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung		3.200	3.200	0	
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG		7.580	7.580	0	
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA		370	370	0	
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0	
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	0	
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		100	100	0	

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst		17.000	17.000	0
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwBGB)		3.500	3.500	0
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte		40.000	40.000	0
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)		650	650	0
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		25.000	25.000	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial		20.000	20.000	0
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften		20.000	20.000	0
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten		50.000	50.000	0
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten		25.000	25.000	0
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen		1.000	1.000	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste		100.000	100.000	0
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		25.000	25.000	0
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden		0	0	0
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge		500	500	0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-394.650</b>	<b>-394.650</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
<b>1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>					
1.1.4.50/0002.685710	Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste		23.000	0	23.000
1.1.4.50/0044.681771	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Werbeanzeigen auf dem Fahrzeug)		0	0	0
1.1.4.50/0044.685610	Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge		23.000	0	23.000
<b>2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>					
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste		0	33.000	0
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges (Renault Master Kombi)		10.000	10.000	0
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

## Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

## Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
1.2.1.00.442410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund		28.180	10.000	18.180
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land		10.000	10.000	0
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis (für Landratswahl am 07.05.2017)		0	0	0
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen		18.180	0	18.180
2 Alle Aufwendungen					
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA		0	20.000	0
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl		0	10.000	0
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl		10.000	0	0
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen		0	10.000	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			10.000	10.000	0
			8.180	-10.000	18.180

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.31	Standesamt	

## Beschreibung

Eheschließungen, Geburten, Fortschreibung Personenstandsbücher, Sterbefälle, Kirchenaustritte usw.

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen

## Ziele

Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten

## Zielgruppe

Behörden, natürliche Personen

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt		40.700	40.700	0
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstammbücher		39.000	39.000	0
1.2.2.31.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.		1.600	1.600	0
2 Alle Aufwendungen			100	100	0
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.730	2.730	0
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	0
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA		100	100	0
1.2.2.31.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstammbüchern		0	0	0
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten		1.500	1.500	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			130	130	0
			37.970	37.970	0

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.300	0	1.300
1.2.2.31/0077.785710	Auszahlungen für BGA / Standesamt (feuergeschützter Stahlkastenschrank)		1.300	0	1.300
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-1.300	0	-1.300

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für den Einsatz benötigter Infrastruktureinrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, Gefahrenabwehr

## Ziele

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			98.840	98.840	0
1.2.6.00.414410	Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	0	0	0	0
1.2.6.00.414430	Kreiszuweisung für Unterstellung kreisangeh. FW-Fahrzeuge	1.100	1.100	0	0
1.2.6.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
1.2.6.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0
1.2.6.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	70.740	70.740	0	0
1.2.6.00.432100	Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	10.000	10.000	0	0
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	17.000	17.000	0	0
1.2.6.00.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0	0	0	0
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0	0
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		709.340	709.340	0	0
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	30.000	30.000	0	0
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	85.000	85.000	0	0
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.000	2.000	0	0
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.800	6.800	0	0
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.200	18.200	0	0
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0	0
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0	0
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.100	1.100	0	0
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	95.000	95.000	0	0
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	27.000	27.000	0	0
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	15.000	15.000	0	0
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	10.000	10.000	0	0
1.2.6.00.523210	Ausbaubeuräge für Feuerwehrgerätehäuser	400	400	0	0
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	55.000	55.000	0	0
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	14.000	14.000	0	0
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	2.000	2.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz	
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr		30.000
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		12.000
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		4.000
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen		6.000
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung		3.000
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)		10.000
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen		13.000
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000
1.2.6.00.532300	Abschreibungen / Immaterielle Vermögensgegenstände		1.850
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.		20.000
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge		128.820
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW		1.600
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA		26.420
1.2.6.00.539900	Sonstige Abschreibungen		0
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände		0
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege		10.000
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige		500
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		4.000
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.		20.000
1.2.6.00.561900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinsätze		2.000
1.2.6.00.562100	Pacht für Milchhäuschen Rittersheim		1.100
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo		2.500
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		3.500
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		1.500
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr		1.500
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr		1.000
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr		50
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr		3.000
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.000

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz		
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr		19.000	19.000
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)		2.000	2.000
1.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-610.500</b>	<b>-610.500</b>
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			35.850	35.850
1.2.6.00/0003.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge		25.850	25.850
1.2.6.00/0003.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge		0	0
1.2.6.00/0003.681900	Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge		0	0
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr		0	0
1.2.6.00/0004.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr		10.000	10.000
1.2.6.00/0005.681900	Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr		0	0
1.2.6.00/0005.685710	Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr		0	0
<b>2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>			<b>310.000</b>	<b>250.000</b>
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge		105.000	105.000
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr (neue Schlauchreinigungsanlage für FW Kibo)		60.000	0
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr		145.000	145.000
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo		0	0
1.2.6.00/0022.781430	Neubau FWGH Stetten		0	0
1.2.6.00/0072.785930	Neubau FWGH Bennhausen		0	0
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>-274.150</b>	<b>-214.150</b>
				<b>-60.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung			
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung			
Produkt	2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung			
<b>Beschreibung</b>					
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers					
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>			
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse		Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete			
<b>Ziele</b>					
Management der Schulen					
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
2.0.1.20.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE		0	0	0
2.0.1.20.414431	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter		0	0	0
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)		0	0	0
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			195.050	178.360	16.690
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		60.000	60.000	0
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		1.500	1.500	0
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		4.800	4.800	0
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		12.500	12.500	0
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		500	500	0
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		0	0	0
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		800	800	0
2.0.1.20.523210	WKB Ausbau / Realschule Plus Kibo		0	0	0
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge		500	500	0
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		800	800	0
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA		100	100	0
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		200	200	0
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	0
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD (lt. Beschluss des VG-Rates vom 30.05.2017)		60.690	44.000	16.690
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen		0	0	0
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder		9.000	9.000	0
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung		8.000	8.000	0
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen		800	800	0
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.500	0
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung	

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500	1.500	0
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen		350	350	0
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen		150	150	0
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen		31.000	31.000	0
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen		100	100	0
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer		160	160	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-195.050	-178.360	-16.690

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.500	3.500	0
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		0	0	0
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte		0	0	0
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung		3.500	3.500	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-3.500	-3.500	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden			
<b>Beschreibung</b>					
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages					
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>			
Gesetze, Beschlüsse		Schüler, Eltern, Lehrer			
<b>Ziele</b>					
Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes					
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			114.100	114.100	0
2.1.1.10.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke		0	0	0
2.1.1.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2.1.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden		31.100	31.100	0
2.1.1.10.434100	Kostenersatz für Mittagessen		48.000	48.000	0
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)		35.000	35.000	0
2.1.1.10.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse		0	0	0
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
2.1.1.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			320.600	320.600	0
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		115.000	115.000	0
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		2.500	2.500	0
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		9.200	9.200	0
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		23.500	23.500	0
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		0	0	0
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		0	0	0
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1.500	1.500	0
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden		6.500	6.500	0
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden		9.000	9.000	0
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden		12.000	12.000	0
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden		4.100	4.100	0
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge		1.000	1.000	0
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge		600	600	0
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA		3.500	3.500	0
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		2.000	2.000	0
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.500	2.500	0
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen		36.000	36.000	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden		
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>			<b>Ansatz gesamt 2017</b>	<b>Ansatz bisher 2017</b>
2.1.1.10.524500		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500
2.1.1.10.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000
2.1.1.10.524800		Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300	2.300
2.1.1.10.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0
2.1.1.10.525430		Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000	3.000
2.1.1.10.532100		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0
2.1.1.10.532300		Abschreibungen auf imm. Verm. ggstände als Nutzungsberechtigter	160	160
2.1.1.10.533100		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	250	250
2.1.1.10.534300		Abschreibungen / Grundschule Bolanden	46.000	46.000
2.1.1.10.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	1.510	1.510
2.1.1.10.537100		Abschreibungen auf Kunstgegenstände	630	630
2.1.1.10.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.020	1.020
2.1.1.10.538500		Abschreibungen für BGA	14.130	14.130
2.1.1.10.539900		Sonstige Abschreibungen	0	0
2.1.1.10.541430		Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	500	500
2.1.1.10.541900		Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50	50
2.1.1.10.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0
2.1.1.10.561300		Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	200	200
2.1.1.10.561900		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0
2.1.1.10.562100		Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750	5.750
2.1.1.10.562430		Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	100	100
2.1.1.10.562431		GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0	0
2.1.1.10.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500
2.1.1.10.563100		Büromaterial / GS Bolanden	1.500	1.500
2.1.1.10.563200		Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	500	500
2.1.1.10.563300		Porto und Versandkosten / GS Bolanden	150	150
2.1.1.10.563400		Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.000	1.000
2.1.1.10.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	500	500
2.1.1.10.564100		Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.800	1.800
2.1.1.10.564200		Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30
2.1.1.10.568200		Kraftfahrzeugsteuer	120	120
2.1.1.10.568900		Steueraufwendungen an das Finanzamt	2.500	2.500
2.1.1.10.599100		Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-206.500</b>	<b>-206.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden	
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>			<b>Ansatz gesamt 2017</b>
			<b>Ansatz bisher 2017</b>
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			<b>Ansatz gesamt 2017</b>
<b>1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>			<b>Ansatz gesamt 2017</b>
2.1.1.10/0007.681420	Investitionszuwendung vom Land	0	0
2.1.1.10/0007.681430	Investitionszuwendungen von Ortsgemeinden	0	0
2.1.1.10/0023.681420	Landeszuweisung für GS Bolanden (Anbau)	0	0
2.1.1.10/0023.681430	Kreisszuweisung für GS Bolanden (Anbau)	0	0
2.1.1.10/0023.681666	Zuwendung der Sparkasse für GZ Bolanden	0	0
2.1.1.10/0023.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt	0	0
<b>2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>		<b>11.100</b>	<b>3.000</b>
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden (neues Smartboard und neuer Kopierer)	11.100	3.000
2.1.1.10/0023.785930	Auszahlungen Baumaßnahme GZ Bolanden	0	0
2.1.1.10/0050.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-11.100</b>	<b>-3.000</b>
			<b>Differenz 2017</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	<b>Rechtsbindung:</b> extern Pflichtaufgabe			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels				
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze, Beschlüsse		Schüler, Eltern, Lehrer				
<b>Ziele</b>						
Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes						
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>						
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017	
1 Alle Erträge						
2.1.1.20.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke		14.500	14.500	0	
2.1.1.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0	
2.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels		0	0	0	
2.1.1.20.434100	Kostenerersatz für Mittagessen		9.000	9.000	0	
2.1.1.20.442430	Sachkostenerstattung der VG Rockenhausen		0	0	0	
2.1.1.20.442431	Sachkostenerstattung der OG Dannenfels f. Turnh.mitbenutzung u. Heizungseinbau		5.500	5.500	0	
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0	
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0	
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0	
2 Alle Aufwendungen			127.080	127.080	0	
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		17.000	17.000	0	
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		500	500	0	
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		1.400	1.400	0	
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		3.500	3.500	0	
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		300	300	0	
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels		45.000	45.000	0	
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels		15.000	15.000	0	
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels		2.200	2.200	0	
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels		3.000	3.000	0	
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA		3.000	3.000	0	
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		1.500	1.500	0	
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.000	2.000	0	
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen		0	0	0	
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	1.500	0	
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.600	1.600	0	
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmäbäder und Kosten Schulfahrten		1.650	1.650	0	
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.		3.500	3.500	0
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels		12.900	12.900	0
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA		2.560	2.560	0
2.1.1.20.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung		330	330	0
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		50	50	0
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle		5.750	5.750	0
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		100	100	0
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels		660	660	0
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels		260	260	0
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels		70	70	0
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels		600	600	0
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	0
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels		650	650	0
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-112.580	-112.580	0

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			8.100	0	8.100
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels (neues Smartboard und neuer Kopierer)		8.100	0	8.100
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-8.100	0	-8.100

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden		

## Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

## Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge				
2.1.1.30.414410	Bundeszuweisung für lfd. Zwecke (lt. Bewilligung vom 31.05.2016 für die Sanierung der Hallenbeleuchtung in der Turnhalle)	299.670	289.420	10.250
2.1.1.30.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	10.250	0	10.250
2.1.1.30.414430	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0	0	0
2.1.1.30.414431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	81.500	81.500	0
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.200	2.200	0
2.1.1.30.434100	Kostenersatz für Mittagessen	90.000	90.000	0
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	59.770	59.770	0
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920	920	0
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warnmeldeanlage	30	30	0
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	6.000	6.000	0
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	49.000	49.000	0
2.1.1.30.442900	Kostenersstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2.1.1.30.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	0
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		828.090	818.090	10.000
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	270.000	270.000	0
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.500	5.500	0
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.500	21.500	0
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	55.500	55.500	0
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.500	3.500	0
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden (Sanierung der Stützmauer zum Nachbargrundstück)	90.000	80.000	10.000
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	45.000	45.000	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden			
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2.1.1.30.523202		Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	25.000	25.000	0
2.1.1.30.523203		Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.000	18.000	0
2.1.1.30.523210		Ausbaubeträge für Grundschule Kibo	2.000	2.000	0
2.1.1.30.523510		Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	500	500	0
2.1.1.30.523520		Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	500	500	0
2.1.1.30.523700		Unterhaltung BGA	10.000	10.000	0
2.1.1.30.523800		GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.700	1.700	0
2.1.1.30.523801		GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	0
2.1.1.30.524200		Aufwendungen für Mittagessen	35.000	35.000	0
2.1.1.30.524500		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	6.300	0
2.1.1.30.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	12.500	12.500	0
2.1.1.30.524800		Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	3.000	3.000	0
2.1.1.30.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	410	410	0
2.1.1.30.525430		Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000	3.000	0
2.1.1.30.525900		Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	40.000	40.000	0
2.1.1.30.529200		Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
2.1.1.30.532100		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0
2.1.1.30.534300		Abschreibungen / Grundschule Kibo	112.430	112.430	0
2.1.1.30.538100		Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.640	3.640	0
2.1.1.30.538300		Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0	0	0
2.1.1.30.538500		Abschreibungen für BGA	44.000	44.000	0
2.1.1.30.539900		Sonstige Abschreibungen	0	0	0
2.1.1.30.541900		Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50	50	0
2.1.1.30.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
2.1.1.30.561300		Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	500	500	0
2.1.1.30.561900		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
2.1.1.30.562430		Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	1.000	1.000	0
2.1.1.30.562431		GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
2.1.1.30.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
2.1.1.30.563100		Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	3.000	3.000	0
2.1.1.30.563200		Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.000	1.000	0
2.1.1.30.563290		Sachbedarf für Schulbücherei	250	250	0
2.1.1.30.563300		Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	410	410	0
2.1.1.30.563400		Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	2.000	2.000	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>			
			Ansatz gesamt 2017
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	750	750
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	6.000	6.000
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150	150
2.1.1.30.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0	0
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-528.420</b>	<b>-528.670</b>
			Differenz 2017
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			
			Ansatz gesamt 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		115.000	115.000
2.1.1.30/0009.685710	Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA	0	0
2.1.1.30/0028.681420	Investitionszuwendung vom Land	0	0
2.1.1.30/0028.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo	115.000	115.000
2.1.1.30/0028.681663	Kreiszuweisung für Generalsanierung GS Kibo	0	0
2.1.1.30/0052.685610	Verkaufserlöse / Fahrzeuge	0	0
2.1.1.30/0054.681420	Landeszuweisung für Küche	0	0
2.1.1.30/0060.681420	Landeszuweisung für Alarmierungsanlage	0	0
2.1.1.30/0060.681430	Kreiszuweisung für Alarmierungsanlage	0	0
<b>2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.027.000</b>	<b>2.027.000</b>
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	25.000	25.000
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo	2.000.000	2.000.000
2.1.1.30/0041.784100	Auszahlungen für Software, Lizizenzen und andere Schutzrechte	2.000	2.000
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0	0
2.1.1.30/0053.785930	Neue Schließanlage / Chiplösung	0	0
2.1.1.30/0054.785710	Erweiterung der Küche / Geräte und Mobiliar	0	0
2.1.1.30/0060.785930	Neue Alarmierungsanlage / GS Kibo	0	0
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-1.912.000</b>	<b>-1.912.000</b>
			0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld		

## Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

## Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge				
2.1.1.40.414430	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	9.580	9.580	0
2.1.1.40.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	0	0	0
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	9.580	9.580	0
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		90.280	79.780	10.500
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.000	18.000	0
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	500	500	0
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500	1.500	0
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.700	3.700	0
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	250	250	0
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld (Erneuerung des Bodenbelags im Untergeschoss)	18.000	7.500	10.500
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	8.000	8.000	0
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.700	2.700	0
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.300	2.300	0
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	0
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250	250	0
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	500	500	0
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	0
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100	2.100	0
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	700	700	0
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000	3.000	0
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.700	13.700	0
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	2.340	2.340	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2.1.1.40.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung		390	390	0
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		50	50	0
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld		100	100	0
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle		5.750	5.750	0
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		160	160	0
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld		810	810	0
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld		700	700	0
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld		80	80	0
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld		500	500	0
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	0
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld		800	800	0
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		0	0	0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-80.700</b>	<b>-70.200</b>	<b>-10.500</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			13.100	5.000	8.100
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld (neues Smartboard und neuer Kopierer)		13.100	5.000	8.100
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>-13.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.100</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim				
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze, Beschlüsse		Schüler, Eltern, Lehrer				
<b>Ziele</b>						
Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes						
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>						
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017	
1 Alle Erträge			5.750	5.750	0	
2.1.1.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke		0	0	0	
2.1.1.50.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0	
2.1.1.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim		5.590	5.590	0	
2.1.1.50.441200	Mieteinnahmen		160	160	0	
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0	
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0	
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0	
2 Alle Aufwendungen			90.990	90.990	0	
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		23.000	23.000	0	
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		500	500	0	
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		1.900	1.900	0	
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		5.000	5.000	0	
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		300	300	0	
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim		13.000	13.000	0	
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim		6.000	6.000	0	
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim		3.000	3.000	0	
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim		2.900	2.900	0	
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		100	100	0	
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA		3.000	3.000	0	
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		1.800	1.800	0	
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.000	1.000	0	
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.660	2.660	0	
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000	2.000	0	
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten		2.300	2.300	0	
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.		1.500	1.500	0	
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		350	350	0	
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim	

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim		9.320	9.320	0
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA		1.700	1.700	0
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung		470	470	0
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		50	50	0
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle		5.750	5.750	0
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		300	300	0
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
2.1.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim		920	920	0
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim		300	300	0
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim		90	90	0
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim		650	650	0
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	0
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim		600	600	0
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		30	30	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-85.240	-85.240	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
2.1.1.50/0011.681510	Zuweisungen von privaten Unternehmen für BGA		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim (neues Smartboard und neuer Kopierer)		8.100	0	8.100
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			8.100	0	8.100
			-8.100	0	-8.100

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten				
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages						
<b>Auftrag</b>						
Gesetze, Beschlüsse		Zielgruppe				
		Schüler, Eltern, Lehrer				
<b>Ziele</b>						
Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes						
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>						
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017		
1 Alle Erträge			15.700	15.700		
2.1.1.60.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0		
2.1.1.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten		15.700	15.700		
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0		
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen		0	0		
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0		
2 Alle Aufwendungen			106.650	106.650		
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		22.000	22.000		
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		500	500		
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		1.800	1.800		
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		4.500	4.500		
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		300	300		
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten		18.000	18.000		
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten		6.000	6.000		
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten		2.500	2.500		
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten		1.800	1.800		
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA		1.500	1.500		
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		1.200	1.200		
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		500	500		
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.300	1.300		
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.100	2.100		
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten		1.800	1.800		
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0		
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.		3.000	3.000		
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0	0		
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten		24.400	24.400		
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA		5.370	5.370		
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung		410	410		
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		50	50		

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten	

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle		4.600	4.600	0
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		150	150	0
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten		710	710	0
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten		300	300	0
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten		80	80	0
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten		550	550	0
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	0
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten		700	700	0
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		30	30	0
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-90.950</b>	<b>-90.950</b>	<b>0</b>

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			12.100	4.000	8.100
2.1.1.60/0012.781430	Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte		0	0	0
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten (neues Smartboard und neuer Kopierer)		12.100	4.000	8.100
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten		0	0	0
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>-12.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.100</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.00	Volkshochschulen	

## Beschreibung

Unterstützung der Volkshochschulen und Volksbildungswerke

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Ziele

Förderung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung

## Zielgruppe

Einwohner

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			0	0	0
2 Alle Aufwendungen			20.000	0	20.000
2.7.1.00.525430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule (lt. Beschluss des VG-Rates vom 30.05.2017)		20.000	0	20.000
2.7.1.00.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-20.000	0	-20.000

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	<b>Rechtsbindung:</b> extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit	

**Beschreibung**

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse

**Ziele**

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

**Zielgruppe**

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine

**Teilergebnisplan -Alle- VG Kib**

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
3.6.2.00.414430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit		1.080	1.080	0
3.6.2.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit		0	0	0
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		80	80	0
2 Alle Aufwendungen					
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.000	1.000	0
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit		32.150	32.150	0
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen		0	0	0
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA		15.000	15.000	0
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibö		150	150	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			0	0	0
			-31.070	-31.070	0

**Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib**

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
3.6.2.00/0038.681420	Investitionszuwendung vom Land		0	0	0
3.6.2.00/0038.681510	Zuschuss von privaten Unternehmen		0	0	0
3.6.2.00/0038.681900	Investitionszuwendungen von Privat		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden		7.200	1.000	6.200
3.6.2.00/0038.781900	Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit (VG-Anteil am Fahrzeug der Jugendverkehrsschule des Donnersbergkreises)		1.000	1.000	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			6.200	0	6.200
			-7.200	-1.000	-6.200

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	<b>Rechtsbindung:</b> extern Pflichtaufgabe
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.18	Bäder	

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Bädern

**Auftrag**

Beschlüsse

**Ziele**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Einrichtungen

**Zielgruppe**

Sporttreibende, Einwohner, Vereine, Besucher

**Teilergebnisplan -Alle- VG Kib**

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
4.2.4.18.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe		13.000	13.000	0
4.2.4.18.474100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen		0	0	0
4.2.4.18.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)		13.000	13.000	0
4.2.4.18.476100			0	0	0
2 Alle Aufwendungen			1.885.290	2.035.800	-150.510
4.2.4.18.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		0	0	0
4.2.4.18.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		0	0	0
4.2.4.18.502290	Hilfskonto / PPA		0	0	0
4.2.4.18.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		0	0	0
4.2.4.18.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		0	0	0
4.2.4.18.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		0	0	0
4.2.4.18.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0
4.2.4.18.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)		0	0	0
4.2.4.18.573100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder" (vorläufiger Jahresabschluss für das Jahr 2016)		1.885.290	2.035.800	-150.510
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-1.872.290	-2.022.800	150.510

**Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib**

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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 2017 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Erhebung und Verbuchung von Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung zur Erfüllung der Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		8.625.030	9.704.610	-1.079.580
6.1.1.00.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	350.000	350.000	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	1.142.000	1.142.000	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.300	9.300	0
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage (Senkung des Umlagesatzes von 38 v.H. auf 33 v.H.)	7.123.730	8.203.310	-1.079.580
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		484.530	484.530	0
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	91.640	91.640	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	392.890	392.890	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		8.140.500	9.220.080	-1.079.580

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		77.930	77.930	0
6.1.1.00/0020.681420	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	77.930	77.930	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		77.930	77.930	0

## Doppischer Produktplan 2017 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) und Rückstellungen, Verzinsung von Kassenbeständen

## Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

## Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde

## Ziele

Bei Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		13.000	13.000	0
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	13.000	13.000	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		157.700	157.700	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	70.310	70.310	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	32.390	32.390	0
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0	0	0
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	50.000	50.000	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-144.700	-144.700	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.668.790	2.677.960	990.830
6.1.2.00.696441	Zahlungen VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.694510	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme der liquiden Mittel	1.297.410	339.580	957.830
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	2.371.380	2.338.380	33.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		447.450	447.450	0
6.1.2.00.796441	Zahlung VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794510	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	447.450	447.450	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		3.221.340	2.230.510	990.830

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

<u>Gesamtergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	350.000	350.000	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.582.990	9.652.320	-1.069.330
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.698.800	2.698.800	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.550	326.550	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.450	80.450	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.410	965.230	18.180
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	370.700	370.700	0
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.392.900</b>	<b>14.444.050</b>	<b>-1.051.150</b>
11 Personalaufwendungen	4.933.350	4.933.350	0
12 Versorgungsaufwendungen	572.500	572.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.950	1.362.760	57.190
14 Abschr. auf imm. Vermög. gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	628.110	628.110	0
15 Abschr. auf Verm. gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555.780	555.780	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.137.800	3.137.800	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.351.680	1.351.680	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.599.170</b>	<b>12.541.980</b>	<b>57.190</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.730</b>	<b>1.902.070</b>	<b>-1.108.340</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	28.300	28.300	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.044.990	2.195.500	-150.510
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-2.016.690</b>	<b>-2.167.200</b>	<b>150.510</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.222.960</b>	<b>-265.130</b>	<b>-957.830</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>-1.222.960</b>	<b>-265.130</b>	<b>-957.830</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>-1.222.960</b>	<b>-265.130</b>	<b>-957.830</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

<u>Gesamtergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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>13.421.200</b>	<b>14.472.350</b>	<b>-1.051.150</b>
<b>37 Gesamtaufwendungen</b>	<b>14.644.160</b>	<b>14.737.480</b>	<b>-93.320</b>
<b>38 Differenz</b>	<b>-1.222.960</b>	<b>-265.130</b>	<b>-957.830</b>
<u>Gesamtfinanzplan VG</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	350.000	350.000	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.310.380	9.379.710	-1.069.330
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.698.800	2.698.800	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.550	326.550	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.450	80.450	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.410	965.230	18.180
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	121.700	121.700	0
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.871.290</b>	<b>13.922.440</b>	<b>-1.051.150</b>
11 Personalauszahlungen	4.652.350	4.652.350	0
12 Versorgungsauszahlungen	587.000	587.000	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.950	1.362.760	57.190
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	555.780	555.780	0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.137.800	3.137.800	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.351.680	1.351.680	0
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.704.560</b>	<b>11.647.370</b>	<b>57.190</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.730</b>	<b>2.275.070</b>	<b>-1.108.340</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	28.300	28.300	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.044.990	2.195.500	-150.510
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.016.690</b>	<b>-2.167.200</b>	<b>150.510</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-849.960</b>	<b>107.870</b>	<b>-957.830</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>

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzplan VG</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-849.960	107.870	-957.830
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.220	288.220	23.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.220	288.220	23.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	144.200	238.000	-93.800
37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.538.400	2.388.600	149.800
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.600	2.626.600	56.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.371.380	-2.338.380	-33.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.221.340	-2.230.510	-990.830
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.371.380	2.338.380	33.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	447.450	447.450	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.923.930	1.890.930	33.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
49 Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel	1.297.410	339.580	957.830
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	1.297.410	339.580	957.830
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.221.340	2.230.510	990.830
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
57 nachrichlich:	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzplan VG</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
58 ordentliche Einzahlungen	12.899.590	13.950.740	-1.051.150
59 ordentliche Auszahlungen	13.749.550	13.842.870	-93.320
60 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-849.960	107.870	-957.830
61 Gesamteinzahlungen	15.582.190	16.577.340	-995.150
62 Gesamtauszahlungen	16.879.600	16.916.920	-37.320
63 Differenz Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-1.297.410	-339.580	-957.830

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Budgetebene 1	1	Zentralverwaltung	verantwortlich: Frau Bittler		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			36.710	36.710	0
3 Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			295.980	277.800	18.180
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			251.900	251.900	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>584.990</b>	<b>566.810</b>	<b>18.180</b>
11 Personalaufwendungen			1.381.200	1.381.200	0
12 Versorgungsaufwendungen			147.500	147.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			287.050	287.050	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			138.180	138.180	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.850	16.850	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			554.150	554.150	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.524.930</b>	<b>2.524.930</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.939.940</b>	<b>-1.958.120</b>	<b>18.180</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.939.940</b>	<b>-1.958.120</b>	<b>18.180</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 Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>			<b>-1.939.940</b>	<b>-1.958.120</b>	<b>18.180</b>
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>			<b>-1.939.940</b>	<b>-1.958.120</b>	<b>18.180</b>
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.785.970	-1.804.150	18.180

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Budgetebene 1	1	Zentralverwaltung	verantwortlich: Frau Bittler		
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
<b><u>Teilfinanzhaushalt RLP</u></b>					
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.785.970	-1.804.150	18.180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.785.970	-1.804.150	18.180
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.785.970	-1.804.150	18.180
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.000	0	23.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.000	0	23.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			135.000	235.000	-100.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	32.000	48.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			215.000	267.000	-52.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-192.000	-267.000	75.000
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-1.977.970</b>	<b>-2.071.150</b>	<b>93.180</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Budgetebene 1	2	Ordnungs- und Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Borbe / Herr Fleckenstein		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			261.680	251.430	10.250
3 Erträge der sozialen Sicherung			2.698.800	2.698.800	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			313.750	313.750	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			79.450	79.450	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			652.430	652.430	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			74.000	74.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.080.110	4.069.860	10.250
11 Personalaufwendungen			1.902.650	1.902.650	0
12 Versorgungsaufwendungen			125.000	125.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.084.610	1.027.420	57.190
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			478.200	478.200	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			54.400	54.400	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			3.137.800	3.137.800	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			760.330	760.330	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.542.990	7.485.800	57.190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.462.880	-3.415.940	-46.940
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			13.000	13.000	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.885.290	2.035.800	-150.510
23 Finanzergebnis			-1.872.290	-2.022.800	150.510
24 Ordentliches Ergebnis			-5.335.170	-5.438.740	103.570
25 Außerordentliche Erträge			0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			-5.335.170	-5.438.740	103.570
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			-5.335.170	-5.438.740	103.570
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.211.010	-3.164.070	-46.940

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Budgetebene 1	2	Ordnungs- und Schulverwaltung	verantwortlich: Frau Borbe / Herr Fleckenstein		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.872.290	-2.022.800	150.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.083.300	-5.186.870	103.570
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.083.300	-5.186.870	103.570
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.083.300	-5.186.870	103.570
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.850	35.850	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.850	35.850	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.200	3.000	6.200
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.392.300	2.290.500	101.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.401.500	2.293.500	108.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.365.650	-2.257.650	-108.000
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-7.448.950</b>	<b>-7.444.520</b>	<b>-4.430</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Budgetebene 1	3	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bauer		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.570	9.570	0
3 Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			900	900	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000	35.000	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			2.800	2.800	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			57.270	57.270	0
11 Personalaufwendungen			722.400	722.400	0
12 Versorgungsaufwendungen			165.000	165.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.790	17.790	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			11.730	11.730	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			18.000	18.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			934.920	934.920	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-877.650	-877.650	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.600	1.600	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23 Finanzergebnis			1.600	1.600	0
24 Ordentliches Ergebnis			-876.050	-876.050	0
25 Außerordentliche Erträge			0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			-876.050	-876.050	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			-876.050	-876.050	0
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-910.490	-910.490	0

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Budgetebene 1	3	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bauer		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.600	1.600	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-908.890	-908.890	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-908.890	-908.890	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-908.890	-908.890	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			174.440	174.440	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			174.440	174.440	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			66.100	66.100	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66.100	66.100	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			108.340	108.340	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-800.550	-800.550	0

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Budgetebene 1	4	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Billenstein		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			350.000	350.000	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.275.030	9.354.610	-1.079.580
3 Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			42.000	42.000	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.670.530</b>	<b>9.750.110</b>	<b>-1.079.580</b>
11 Personalaufwendungen			927.100	927.100	0
12 Versorgungsaufwendungen			135.000	135.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.500	30.500	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			484.530	484.530	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			19.200	19.200	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.596.330</b>	<b>1.596.330</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.074.200</b>	<b>8.153.780</b>	<b>-1.079.580</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			13.700	13.700	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			159.700	159.700	0
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>6.928.200</b>	<b>8.007.780</b>	<b>-1.079.580</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 Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>			<b>6.928.200</b>	<b>8.007.780</b>	<b>-1.079.580</b>
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
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>			<b>6.928.200</b>	<b>8.007.780</b>	<b>-1.079.580</b>
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.074.200	8.153.780	-1.079.580

## Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Budgetebene 1	4	Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Billenstein		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-146.000	-146.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.928.200	8.007.780	-1.079.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			6.928.200	8.007.780	-1.079.580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			6.928.200	8.007.780	-1.079.580
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			77.930	77.930	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			77.930	77.930	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			77.930	77.930	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			7.006.130	8.085.710	-1.079.580

# Stellenplan

## **Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2017**

Die Summe der Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verbandsgemeinde beträgt im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2017 insgesamt 117,54 Stellen. Gegenüber dem ursprünglichen Stellenplan 2017 mit 118,04 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung um 0,5 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 1.1.2.02: Durch die Pensionierung eines Amtsinspektors ist dessen Stelle im Bereich „Ruhender Verkehr“ weggefallen. (Stellenminderung: 1,0 Stellen).  
Im Gegenzug wurde in diesem Bereich eine Beschäftigte mit EGr. 3 unter Berücksichtigung der Personalbedarfsplanung mit einem Umfang von 0,5 Stellen eingestellt (Stellenmehrung: 0,5 Stellen).  
Durch Einführung der neuen Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde die bisherige Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9 a, 9 b und 9 c aufgeschlüsselt. Der Stellenplan wurde an die neue Entgeltordnung angepasst. Keine Änderung des Stellenumfangs.  
Die Summe der Änderungen ergibt bei diesem Produkt somit eine Stellenminderung von 0,5 Stellen).
- Produkt 1.1.2.04: Durch Einführung der neuen Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde die bisherige Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9 a, 9 b und 9 c aufgeschlüsselt. Der Stellenplan wurde an die neue Entgeltordnung angepasst. Keine Änderung des Stellenumfangs.
- Produkt 2.1.1.10: Nach Verrentung der Transportkraft der Grundschulküche Bolanden wurde eine Transport- und Küchenkraft mit höherer Stellenbewertung eingestellt. Verlagerung des Stellenanteils von EGr. 1 nach EGr. 4. Keine Änderung des Stellenumfangs.

**STELLENPLAN**  
für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag)

Seite 14

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr	
				Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (alt)	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>		
1		<b>Zentralverwaltung</b>							
	1.1.1.40 1.1.2.01	Gemeindeorgane - Bürgermeister Personal der Zentralverwaltung <b>Beamte</b> <b>3. Einstiegsamt</b> VG-Verwaltungsrätin Ammann Oberinspektor	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00		
			A 13	1,00	1,00	1,00	1,00		
			A 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
			A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
		<b>2. Einstiegsamt</b> Obersekretär Sekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00		
			A 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
		<b>Beschäftigte</b>	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
			EGr. 8	1,50	1,50	1,50	1,38		
			EGr. 6	2,00	2,00	2,00	2,00		
			EGr. 5	1,50	1,50	1,50	1,50		
	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume (Rathaus) Hausmeister Reinemachefrauen Hilfskraft	EGr. 5 EGr. 2 EGr. 1 EGr. 1	1,00 0,50 0,90 1,00	1,00 0,50 0,90 1,00	1,00 0,50 0,90 1,00	1,00 0,46 0,77 1,00		
		<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		
		<b>Summe Bebeschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>9,11</b>		
		<b>Summe Beamte und Bebeschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>15,40</b>	<b>15,40</b>	<b>15,40</b>	<b>15,11</b>		

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

## STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr	
				Soll Haushaltsjahr 2017 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2017 (alt)	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>		
2		<b>Ordnungs- und Schulverwaltung</b>							
	1.1.2.02	<b>Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung</b> <u>Beamte</u> <u>3. Einstiegsamt</u> VG-Verwaltungsrätin Oberinspektor	A 13 A 10	0,50 1,00	0,50 1,00	0,50 1,00	0,50 1,00	Teilzeit - Befristet bis 22.07.2022	
		<u>2. Einstiegsamt</u> Amtsinspektor	A 9	1,00	2,00	2,00	1,00		
		<u>Beschäftigte</u>							
		Sozialarbeiter	EGr. 11 EGr. S 12 EGr. 9 c EGr. 9 b EGr. 9 a EGr. 8 EGr. 6 EGr. 6 EGr. 5 EGr. 3	1,00 0,00 2,00 0,00 3,55 3,05 3,63 1,50 0,50 0,50	1,00 0,00 0,00 2,00 3,55 3,05 3,63 1,50 0,50 0,00	1,00 1,00 0,00 2,00 3,55 3,05 3,63 1,50 0,50 0,00	1,00 0,00 0,00 2,00 3,42 2,51 3,63 1,50 0,50 0,50	Sozialarbeiter-kw zum 01.05.2016 2 MA Job-Center - Personalkosten- erstattung - neue Entgeltordnung -	
								BewA aus Egr. 5	
	1.2.6.00	<b>Brandschutz</b>	EGr. 6 EGr. 5	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00		
		<b>Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus</b>	EGr. 2	0,24	0,24	0,24	0,24		
	2.0.1.20	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b> Hausmeister für alle Grundschulen Schulsekretärin alle Grundschulen	EGr. 5 EGr. 5	1,00 0,57	1,00 0,57	1,00 0,57	1,00 0,53		

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

**STELLENPLAN**  
für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr	
				Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (alt)	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>		
	2.1.1.10	<b>Grundschule Bolanden</b> Schulsekretärin Reinigungskräfte Reinigungskräfte Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung	EGr. 5 EGr. 2 EGr. 1 EGr. 6 EGr. 4 EGr. 1	0,11	0,11	0,11	0,11	Koch Hauswirtschaftskräfte Hilfskräfte	
	2.1.1.20	<b>Grundschule Dannenfels</b> Reinigungskräfte		0,62	0,62	0,62	0,62		
	2.1.1.30	<b>Grundschule Kirchheimbolanden</b> Hausmeister Schulsekretärin Reinigungskräfte Reinigungskräfte Küchenfachkräfte Essenszubereitung Küchenfachkräfte Essenszubereitung Küchenhilfskräfte Essenszubereitung		1,00 0,50 2,35 2,22 1,00 1,00 1,22	1,00 0,50 2,35 2,22 1,00 1,00 1,22	1,00 0,50 2,35 2,22 1,00 1,00 1,22	1,00 0,50 2,35 2,22 0,90 0,47 1,13		
	2.1.1.40	<b>Grundschule Kriegsfeld</b> Reinigungskräfte		0,65	0,65	0,65	0,65		
	2.1.1.50	<b>Grundschule Marnheim</b> Reinigungskräfte		0,65	0,65	0,65	0,65		
	2.1.1.60	<b>Grundschule Stetten</b> Reinigungskräfte Reinigungskräfte		0,37 0,37	0,37 0,37	0,37 0,37	0,37 0,37		
		<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b> <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b> <b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>		2,50 34,89 37,39	3,50 34,39 37,89	3,50 35,39 38,89	2,50 33,46 35,96		

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

**STELLENPLAN**  
für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr	
				Haushaltsvorjahr		Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>		
				Soll Haushaltsjahr 2017 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2017 (alt)				
3	1.1.2.03	<b>Bauverwaltung</b>  Personal der Bauverwaltung <u>Beamte</u> <u>3. Einstiegsamt</u> VG-Verwaltungsrat Ammann Oberinspektor Inspektorin  <u>2. Einstiegsamt</u> Sekretär  <u>Beschäftigte</u>		A 13 A 11 A 10 A 9  A 6  EGr. 11 EGr. 10 EGr. 9 b EGr. 6 EGr. 6 EGr. 5	1,00 1,00 1,00 0,00  1,00  1,75 2,00 0,00 4,00 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00 0,00  1,00  1,75 2,00 0,00 4,00 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00 1,00  0,00  1,75 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00  1,00  1,75 1,79 0,51 2,00 1,00 1,00	BewA aus E 5
		Summe Beamte Teilhaushalt 3 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3		4,00 7,75 11,75	4,00 7,75 11,75	4,00 7,75 11,75	5,00 8,05 13,05		

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

**STELLENPLAN**  
für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr	
				Haushaltsvorjahr		Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>		
				Soll Haushaltsjahr 2017 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2017 (alt)				
4	1.1.2.04	<b>Finanzverwaltung</b>  <b>Personal der Finanzverwaltung</b> <b>Beamte</b> <b>3. Einstiegsamt</b> VG-Verwaltungsrat Amtmann/frau	A 13 A 11	1,00 2,00	1,00 2,00	1,00 2,00	1,00 2,00		
		<b>2. Einstiegsamt</b> Inspektor Hauptsekretär	A 9 A 8	0,00 1,00	0,00 1,00	1,00 0,00	0,00 1,00	in Fortbildung zum 3. Einstiegsamt	
		<b>Beschäftigte</b>	EGr. 9 c EGr. 9 b EGr. 9 a EGr. 8 EGr. 6 EGr. 5	1,00 2,00 1,00 1,00 2,93 4,40	0,00 2,00 2,00 1,00 2,93 4,40	0,00 3,00 1,00 2,00 2,25 4,40	0,00 2,00 2,00 1,00 2,93 3,77		
		<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>		4,00	4,00	4,00	4,00		
		<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>		12,33	12,33	12,65	11,70		
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>		16,33	16,33	16,65	15,70		

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

**STELLENPLAN**  
für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...)	
				Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (alt)	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>		
4.2.4.18	<b>Sondervermögen Bäder</b>	<b>Beschäftigte</b>		EGr. 9 a EGr. 6 EGr. 5 EGr. 5 EGr. 5 EGr. 5 EGr. 3 EGr. 2 EGr. 2 EGr. 2 EGr. 1	1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,51 1,00 5,50 1,64 1,02	1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,51 1,00 5,50 1,64 1,02	1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 5,50 2,16 0,51	1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,51 1,00 4,58 1,64 1,39	Schwimmmeister u. Betriebsleiter Schwimmmeister Schwimmmeister-Gehilfe Techniker und Saunakraft Gärtner u. Aufsicht (Rettungsschw.) Koch und Bistroleitung Sauna- und Aufsichtskräfte Aufsicht (Rettungsschwimmer) Kassen- und Bistrokräfte Reinigungskräfte Reinigungskräfte
		Hinweis: Der Bedarf des Bäder- und Saunapersonals orientiert sich an einem Personalbedarfsgutachten, welches vom Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V. erarbeitet wurde.  Der Bedarf des Bistropersonals orientiert sich an einem Gutachten, das vom cbg Betriebsberatungsbüro des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz, im Jahr 2012 erarbeitet wurde. Cbc hat auch das neue Konzept für das Bistro entwickelt, welches ab dem Jahr 2012 umgesetzt wird. Hieraus resultiert die Stellenmehrung im Bistrobereich.			0,00 18,67 18,67	0,00 18,67 18,67	0,00 18,67 18,67	0,00 18,12 18,12	
		Summe Beamte Sondervermögen Bäder Summe Beschäftigte Sondervermögen Bäder Summe Beamte und Beschäftigte SV Bäder							

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

**STELLENPLAN**  
für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr																																									
				Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (alt)	Haushaltsvorjahr																																											
						Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup> Haushaltsjahr																																										
	5.3.8.00	<p><b>Sondervermögen Abwasserbeseitigung</b></p> <p><u>Beamte</u> <u>3. Einstiegsamt</u> VG-Verwaltungsrat (Werkleiter)</p> <p><u>Beschäftigte</u></p> <table> <tbody> <tr> <td>EGr. 10</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>Bilanzbuchhalter</td> </tr> <tr> <td>EGr. 9 a</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>Abwassermeister/Techniker</td> </tr> <tr> <td>EGr. 8</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGr. 8</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGr. 6</td> <td>11,00</td> <td>11,00</td> <td>11,00</td> <td>11,00</td> <td>5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGr. 5</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td>6,00</td> <td>Steuerfachangestellte Ver- und Entsorger/techn. Personal</td> </tr> </tbody> </table> <p>Summe Beamte Sondervermögen Abwasser Summe Beschäftigte SV Abwasser Summe Beamte und Beschäftigte SV Abwasser</p>	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Bilanzbuchhalter	EGr. 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister/Techniker	EGr. 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		EGr. 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		EGr. 6	11,00	11,00	11,00	11,00	5,00		EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	Steuerfachangestellte Ver- und Entsorger/techn. Personal		1,00 17,00 18,00	1,00 17,00 18,00	1,00 17,00 18,00	1,00 15,00 16,00
EGr. 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Bilanzbuchhalter																																											
EGr. 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister/Techniker																																											
EGr. 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																																												
EGr. 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																																												
EGr. 6	11,00	11,00	11,00	11,00	5,00																																												
EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	Steuerfachangestellte Ver- und Entsorger/techn. Personal																																											

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

**STELLENPLAN**  
für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr		
				Haushaltsvorjahr		Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (alt)	Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
				Soll	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>					
		<b>C. Zusammenfassung:</b>								
		Summe Beamte VG-Verwaltung		16,50	17,50	17,50	17,50			
		Summe Beschäftigte VG-Verwaltung		64,37	63,87	65,19	62,32			
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte VG-Verwaltung</b>		<b>80,87</b>	<b>81,37</b>	<b>82,69</b>	<b>79,82</b>			
		Summe Beamte Sondervermögen		1,00	1,00	1,00	1,00			
		Summe Beschäftigte Sondervermögen		35,67	35,67	35,67	33,12			
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte Sondervermögen</b>		<b>36,67</b>	<b>36,67</b>	<b>36,67</b>	<b>34,12</b>			
		Beamte VG-Verwaltung und Sondervermögen		17,50	18,50	18,50	18,50			
		Beschäftigte VG-Verwaltung und Sondervermögen		100,04	99,54	100,86	95,44			
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>117,54</b>	<b>118,04</b>	<b>119,36</b>	<b>113,94</b>			

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan											
Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG:		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II		
Nr.	Text	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z	
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>										
1.1	Laut Stellenplan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	<b>Obergrenzenrechnung</b>										
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,3	

<sup>1</sup> - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamteninnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v. H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

**Zahl der Auszubildenden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden  
(Stand: Juli 2017)**

**Beamte auf Widerruf**

<b>Einstiegsamt</b>	<b>1. Ausbildungsjahr</b>	<b>2. Ausbildungsjahr</b>	<b>3. Ausbildungsjahr</b>	<b>Summe</b>
2. Einstiegsamt	1	1	-	2
3. Einstiegsamt	-	-	-	0

**Auszubildende**

<b>Ausbildungsberuf</b>	<b>1. Ausbildungsjahr</b>	<b>2. Ausbildungsjahr</b>	<b>3. Ausbildungsjahr</b>	<b>Summe</b>
Verwaltungsfachangestellte	-	1	-	1
Fachkräfte für Abwassertechnik	2	-	-	2
Fachangestellte für Bäderbetriebe	-	-	-	0

<b>Gesamt</b>	3	2	0	5
---------------	---	---	---	---

## **Berechnung der Verbandsgemeindeumlage**

Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz

## Berechnung der Verbandsgemeindeumlage (Senkung des Hebesatzes von 38 auf 33 vom Hundert) für 2017

Gde. Nr.	1 Ortsgemeinde	2 Einwohner 30.06.2016	3				4 Steuerkraft- meßzahl		
			Steuerkraftzahlen	Gde.ant.	Weiterl.	Gde.ant.			
			GrSt. A	GrSt. B	Gew.St	Eink.St	USt		
01	Bennhausen	163	2.304	15.899	1.202	78.959	8.012	134	106.510
02	Bischheim	804	13.287	74.208	205.120	301.192	30.563	19.285	643.655
03	Bolanden	2.403	14.511	211.550	89.318	981.479	99.595	33.824	1.430.277
04	Dannenfels	863	6.060	106.058	101.063	361.582	36.691	13.487	624.941
05	Gauersheim	607	10.878	46.209	83.463	254.390	25.814	1.973	422.727
06	Ilbesheim	597	17.289	44.964	22.946	242.162	24.573	2.784	354.718
07	Jakobsweiler	258	1.971	19.998	3.196	107.946	10.954	196	144.261
08	Kirchheimbolanden	7.876	11.730	1.055.022	7.488.211	2.941.568	298.495	937.663	12.732.689
09	Kriegsfeld	1.061	16.698	84.158	59.484	358.864	36.416	7.600	563.220
10	Marnheim	1.684	15.333	158.494	161.799	609.933	61.893	23.818	1.031.270
11	Mörsfeld	468	6.867	37.091	29.532	217.402	22.061	2.587	315.540
12	Morschheim	751	15.528	64.660	71.111	343.767	34.884	10.382	540.332
13	Oberwiesen	495	1.383	42.420	7.246	188.566	19.135	3.165	261.915
14	Orbis	691	6.564	59.780	45.167	287.906	29.215	3.741	432.373
15	Rittersheim	173	8.061	14.666	11.313	79.412	8.058	317	121.827
16	Stetten	634	18.264	54.093	55.550	262.392	26.626	6.035	422.960
Gesamt:		19.528	166.728	2.089.270	8.435.721	7.617.520	772.985	1.066.991	20.149.215

5 Schlüssel- zuweisung	6 Spalte 4 + 5	7 VG-Umlage 38,00%	8 Anteil in % 2017	9 geplante Umlage 2017 33,00%	10 Differenz
9.556	116.066	44.105,00	0,54%	38.301,00	5.804,00
0	643.655	244.588,00	2,98%	212.406,00	32.182,00
280.838	1.711.115	650.223,00	7,93%	564.667,00	85.556,00
0	624.941	237.477,00	2,89%	206.230,00	31.247,00
9.499	432.226	164.245,00	2,00%	142.634,00	21.611,00
70.386	425.104	161.539,00	1,97%	140.284,00	21.255,00
39.453	183.714	69.811,00	0,85%	60.625,00	9.186,00
470.181	13.202.870	5.017.090,00	61,16%	4.356.947,00	660.143,00
192.285	755.505	287.091,00	3,50%	249.316,00	37.775,00
167.861	1.199.131	455.669,00	5,55%	395.713,00	59.956,00
17.709	333.249	126.634,00	1,54%	109.972,00	16.662,00
0	540.332	205.326,00	2,50%	178.309,00	27.017,00
90.560	352.475	133.940,00	1,63%	116.316,00	17.624,00
59.667	492.040	186.975,00	2,28%	162.373,00	24.602,00
1.361	123.188	46.811,00	0,57%	40.652,00	6.159,00
28.491	451.451	171.551,00	2,09%	148.978,00	22.573,00
1.437.847	21.587.062	8.203.075,00	100,00%	7.123.723,00	1.079.352,00

# Anlagen zum Haushaltsplan

# **S c h u l d e n ü b e r s i c h t**

für das Haushaltsjahr

**2017**

## Schuldenübersicht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

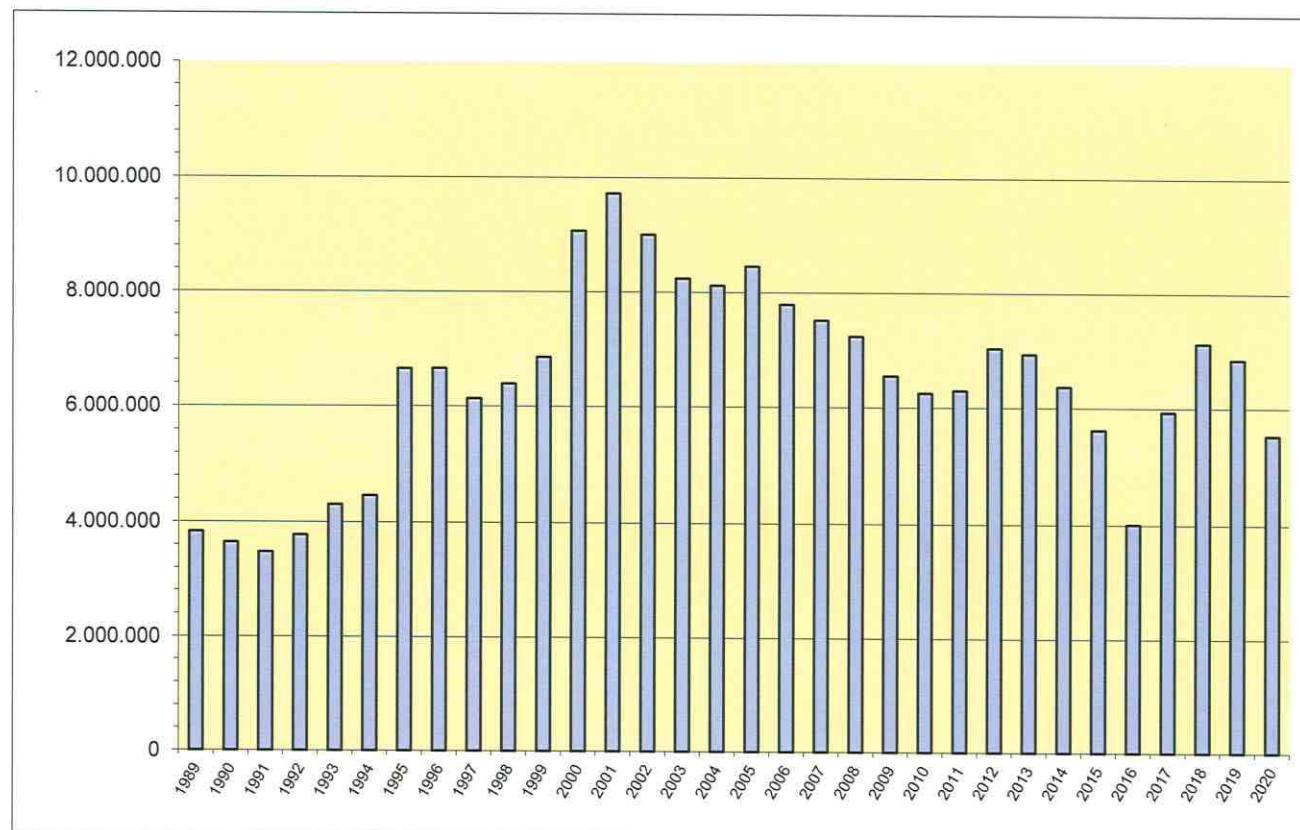
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2016 €	Zinsen 2017 €	Tilgung 2017 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2017 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 357 5805	550.000,00	220.000,00	8.695,50	27.500,00	36.195,50	192.500,00	4,08% 03.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/2012 - 302 357 5813	1.450.000,00	1.160.000,00	29.346,19	72.500,00	101.846,19	1.087.500,00	2,57% 30.12.2032 R
Sparkasse Donnersberg	VMH 1997/98 - 630 001 246	766.937,82	76.003,36	2.622,94	38.400,00	41.022,94	37.603,36	3,95% 30.12.2018 R
Sparkasse Donnersberg	VMH 1999/00 - 630 001 865	2.760.976,16	552.195,34	16.048,18	138.048,80	154.096,98	414.146,54	3,10% 30.12.2020 R
Sparkasse Donnersberg	VMH 2006/07 - 600 030 290	400.000,00	220.000,00	9.460,00	20.000,00	29.460,00	200.000,00	4,40% 14.12.2017
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 - 600 109 151	270.000,00	243.000,00	3.163,05	13.500,00	16.663,05	229.500,00	1,32% 10.12.2024
Sparkasse Donnersberg	Umsch. Voba KL-Nwpf. - 600 109 516	240.000,00	144.000,00	1.095,60	48.000,00	49.095,60	96.000,00	0,83% 30.12.2019 R
Volksbank Kirchheimbolanden	Inv. 2009/2010 - 34 102366 80	370.000,00	259.000,00	8.368,94	18.500,00	26.868,94	240.500,00	3,29% 30.12.2020
Volksbank Kirchheimbolanden	Inv. 2010/2011 - 34 221277 11	720.000,00	540.000,00	14.868,00	36.000,00	50.868,00	504.000,00	2,80% 30.12.2021
Volksbank Kirchheimbolanden	Inv. 2012/2013 - 34 221277 70	700.000,00	595.000,00	9.028,25	35.000,00	44.028,25	560.000,00	1,54% 30.11.2018
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (vorauss. Erm.)		0,00 *				0,00	0,00	
insgesamt:		8.227.913,98	4.009.198,70	102.696,65	447.448,80	550.145,45	3.561.749,90	

\*= Ende des Haushaltsjahres 2016 wurde zwar eine Ermächtigung in Höhe von 1.500.000 Euro gebildet, die aber aufgrund der guten Finanzsituation Ende 2017 in Abgang gestellt wird.

2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2017 <b>voraussichtlicher Stand Ende 2017</b>	+ -/-	2.371.380,00 0,00 <b>5.933.129,90</b>
2018 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2018 <b>voraussichtlicher Stand Ende 2018</b>	+ -/-	1.715.150,00 522.060,00 <b>7.126.219,90</b>

## Schuldenentwicklung

# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahr	€
1989	3.827.255
1990	3.644.868
1991	3.479.004
1992	3.775.769
1993	4.305.516
1994	4.458.221
1995	6.648.728
1996	6.657.446
1997	6.138.398
1998	6.391.563
1999	6.858.427
2000	9.065.747
2001	9.722.832
2002	9.005.367
2003	8.238.625
2004	8.120.450
2005	8.455.289
2006	7.785.675
2007	7.516.651
2008	7.235.223
2009	6.549.949
2010	6.255.044
2011	6.296.663
2012	7.032.190
2013	6.936.850
2014	6.371.159
2015	5.633.287
2016	4.009.199
2017	5.933.130
2018	7.126.220
2019	6.847.500
2020	5.544.330

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

**Haushalt Jahr 2017 (einschl. Nachtrag)**

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	<b>4.009.198,70 €</b>	<b>5.933.129,90 €</b>
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</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		
11. sonstige Verbindlichkeiten		
 <b>Gesamtsumme</b>	<b>4.009.198,70 €</b>	<b>5.933.129,90 €</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**  
**(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten 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		
	1 abzüglich		1.789.904	1.188.780	-849.960	803.910	1.246.610
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		737.872	604.400	447.450	446.660	409.050
Verwendungsrechnung	3 = "freie Finanzspitze"		1.052.032	584.380	-1.297.410	357.250	837.560
	4 abzüglich						
	4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				0	0	118.569
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )		1.052.032	584.380	-1.297.410	357.250	718.991
	Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		
					Stand am 31.12.2016:		0,00 €

<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 2017 (einschl. Nachtrag)</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2012	902.757,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2013	3.348.064,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr ( <i>geprüfter Jahresabschluss</i> )	2014	3.248.557,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr ( <i>vorläufiger Jahresabschluss</i> )	2015	2.756.871,35 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltjahres einschl. Nachtrag) *	2016	-507.960,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres einschl. Nachtrag)	2017	-1.222.960,00 €
7	Zwischensumme		<b>8.525.329,97 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) *	2018	431.280,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	874.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	855.550,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>10.686.869,97 €</b>

\*= Jahresergebnis lt. Haushaltsplan 792.040 € abzügl. 1.300.000 € Einmalzahlung für Realschule plus

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachtrag)					
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:				-611.798,32
2	5. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2012	625.358,78	714.473,62	-89.114,84
3	4. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2013	2.794.122,99	795.340,20	1.998.782,79
4	3. Haushaltsvorjahr ( <i>geprüftes Jahresergebnis</i> )	2014	3.276.727,94	835.690,69	2.441.037,25
5	2. Haushaltsvorjahr ( <i>vorläufiges Jahresergebnis</i> )	2015	1.789.903,51	737.871,72	1.052.031,79
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachtrag) *	2016	-111.220,00	604.400,00	-715.620,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachtrag)	2017	-849.960,00	447.450,00	-1.297.410,00
8	vorzutragender Betrag				2.777.908,67
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) *	2018	803.910,00	446.660,00	357.250,00
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.246.610,00	527.619,00	718.991,00
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.227.260,00	565.419,00	661.841,00
12	<b>Summe</b>				<b>4.515.990,67 €</b>

\*= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Haushaltsplan 1.188.780 € abzügl. Einmalzahlung 1.300.000 € für Realschule plus

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> <b>(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)</b>				
<b>Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachtrag)</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		30.891.044,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	2.756.871,35 €	33.647.915,53 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres *	2016	-507.960,00 €	33.139.955,53 €
4	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltjahres	2017	-1.222.960,00 €	31.916.995,53 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	431.280,00 €	32.348.275,53 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	874.710,00 €	33.222.985,53 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	855.550,00 €	34.078.535,53 €

\*= Jahresergebnis lt. Haushaltsplan 792.040 € abzügl. 1.300.000 € Einmalzahlung für Realschule plus

## Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Beträge in €

## Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2015

Aktiva				Passiva					
	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>56.598.306,94</b>	<b>56.809.765,55</b>	<b>211.458,61</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.4</b>	<b>30.891.044,18</b>	<b>33.647.915,53</b>	<b>2.756.871,35</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	194.769,66	240.463,24	45.693,58	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	24.106.297,90	24.106.297,90	0,00
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten u. Werten		27.627,94	26.982,48	-645,46	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		41.609,23	39.050,19	-2.559,04	1.3 Ergebnisvortrag	4.4.2	3.536.188,95	6.784.746,28	3.248.557,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		125.532,49	149.521,76	23.989,27	davon Jahresfehlbetrag 2010 0,00 € (Verr. Übers. 2009)				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2011 - 714.632,34 € (Rest Verr. Über 2009)				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	24.908,81	24.908,81	Jahresüberschuss 2012 902.757,19 €				
1.2 Sachanlagen	4.1.2	30.381.420,79	29.973.231,67	-408.189,12	Jahresüberschuss 2013 3.348.064,10 €				
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2014 3.248.557,33 €				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		515.006,48	512.455,87	-2.550,61	<b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.4.3</b>	<b>3.248.557,33</b>	<b>2.756.871,35</b>	<b>-491.685,98</b>
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.059.093,23	26.407.855,84	-651.237,39					
1.2.4 Infrastrukturvermögen		564.743,31	549.261,73	-15.481,58	<b>2. Sonderposten</b>	<b>4.5</b>	<b>17.060.797,61</b>	<b>16.685.863,73</b>	<b>-374.933,88</b>
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		234.269,03	229.964,77	-4.304,26	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	17.060.797,61	16.685.863,73	-374.933,88
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		953.812,55	1.194.131,43	240.318,88	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		17.060.797,61	16.659.353,73	-401.443,88
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		933.615,03	935.261,11	1.646,08	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	26.510,00	26.510,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		120.881,16	144.300,92	23.419,76	2.4 Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	26.022.116,49	26.596.070,64	573.954,15	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		25.643.577,67	26.192.394,22	548.816,55					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		361.538,82	386.676,42	25.137,60					
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		17.000,00	17.000,00	0,00					
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>16.795.721,38</b>	<b>20.310.240,30</b>	<b>3.514.518,92</b>					
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.6</b>	<b>8.847.697,94</b>	<b>8.529.388,31</b>	<b>-118.309,63</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.472.836,00	8.399.678,00	-73.158,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		174.861,94	129.710,31	-45.151,63
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	14.534.004,46	17.280.314,79	2.746.310,33					
2.2.1 Offentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.085.373,67	1.457.993,49	372.619,82	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.7</b>	<b>16.990.334,79</b>	<b>18.474.369,97</b>	<b>1.484.035,18</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		180.497,88	211.829,85	31.331,97	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.371.158,93	16.833.287,21	6.462.128,28
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		6.371.158,93	5.633.287,21	-737.871,72
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		35.422,71	34.674,75	-747,96	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		4.000.000,00	11.200.000,00	7.200.000,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13.307.490,76	15.322.022,72	2.014.531,96	4.3 Verbindliche aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		313.995,25	253.793,98	-60.201,27	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen und Abzinsungen (aus Kontengruppe 21)		-388.775,81	0,00	388.775,81	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		193.013,50	455.353,30	262.339,80
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.456,09	1.525,00	-1.931,09
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	5.104,18	5.104,18
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	2.261.716,92	3.029.925,51	768.208,59	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		4.320.702,96	27.751,64	-4.292.951,32
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.350.872,87	906.744,88	-444.127,99
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>199.469,71</b>	<b>222.519,13</b>	<b>23.049,42</b>	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		751.130,44	244.603,76	-506.526,68
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		199.469,71	222.519,13	23.049,42					
<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>73.593.498,03</b>	<b>77.342.524,98</b>	<b>3.749.026,95</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>73.593.498,03</b>	<b>77.342.524,98</b>	<b>3.749.026,95</b>