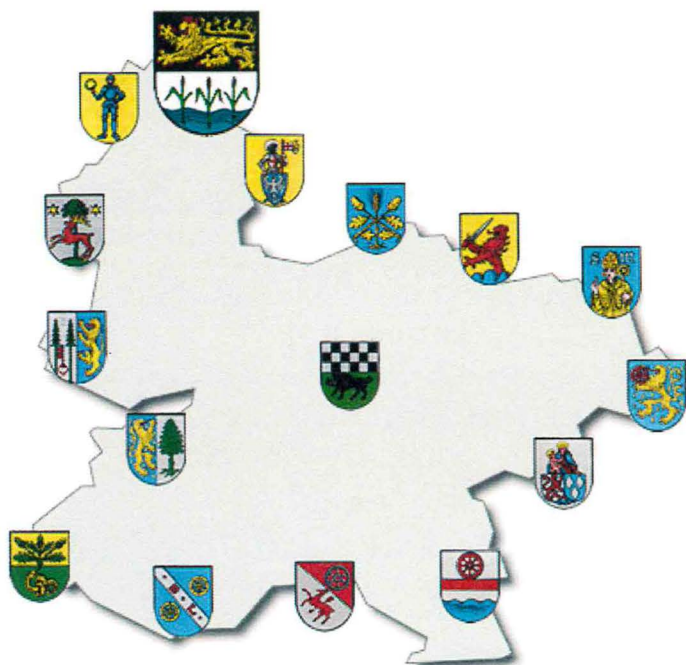


Ortsgemeinde Mörsfeld



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Mörsfeld** für das Jahr **2017**
vom **13.11.2017**

Der Ortsgemeinderat 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 **08.11.2017** - Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	518.010	4.290	19.510	502.790
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	558.500	39.190	38.510	559.180
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-40.490	-34.900	-19.000	-56.390
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	438.040	4.290	19.510	422.820
die ordentlichen Auszahlungen auf	454.690	39.190	38.510	455.370
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.650	-34.900	-19.000	-32.550
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	231.850	56.100	9.950	278.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	157.500	0	157.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	231.850	-101.400	9.950	120.500

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.650	168.050	0	224.700
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.850	40.800	0	312.650
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-215.200	127.250	0	-87.950
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	726.540	228.440	29.460	925.520
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	726.540	237.490	38.510	925.520
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	-9.050	-9.050	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, **wird** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 150.000 € erhöht und **auf 150.000 € neu festgesetzt**.
Davon dienen 122.000 € zur Zwischenfinanzierung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **07.03.2016** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	53.137,82 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	402.406,88 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	58.996,88 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	2.606,88 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	-32.183,12 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	-60.343,12 €

Mörsfeld, 13.11.2017

gez. Volker

(Volker)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

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. 34 vom 01.09.2017. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom 04.09.2017 bis 18.09.2017 eingereicht werden.

Der am **20.09.2017** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **20.11.2017** bis **29.11.2017** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **45** vom **17.11.2017**.

Kirchheimbolanden, 13.11.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Mörsfeld 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 15.220 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes steigen dagegen um jeweils 680 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -40.490 € erhöht sich somit auf -56.390 €. Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -16.650 € auf -32.550 €.

Hauptursachen für die Verschlechterung um nahezu 16.000 € sind größere Aufwendungen bei der Unterhaltung der Mietwohngrundstücke und der Neuveranschlagung von Kosten für den Bebauungsplan "Hinter den Wingerten - Teil III". Weiterhin mussten für die gemeindeeigenen Grundstücke wiederkehrende Ausbaubeiträge aufgrund des erfolgten Straßenausbaus eingeplant werden. Verschiedene Ansätze im Produkt 6.1.1.00 "Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen" wurden aufgrund neuester Berechnungen entsprechend angepasst. Zusätzliche Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (siehe Produktorientierte Buchungsstellenübersicht).

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 17 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 414.551,03 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 468 Einwohnern (Stand 30.06.2016) 885,79 € (Vorjahr: 545,36 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Mörsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 35.350 Euro auf dann ca. 449.901,03 € erhöhen.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 414.551,03 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016) müssten demnach 8.291,02 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019
Schuldenstand zu Beginn	305.080 €	258.501 €	414.551 €	449.901 €	409.901 €
Kreditaufnahme	0 €	200.000 €	390.000 €	0 €	0 €
Tilgung	46.579 €	43.950 €	354.650 €	40.000 €	40.000 €
Differenz:	-46.579 €	156.050 €	35.350 €	-40.000 €	-40.000 €
Darlehensrückführung in %	15,27%	-60,37%	-8,53%	8,89%	9,76%

Übersicht

Seite V

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2017 einschl. NT

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0005.688100	Bauplatzverkaufserlöse	42.100	0	1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	80.000	0
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	221.900	231.850	5.4.1.11/0001.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	70.000	0
5.4.1.11/0001.682651	Kostenerstattungen von Privat	6.500	0				
5.5.5.90/0014.681772	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich (Feldwege)	7.500		5.5.5.90/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Feldwege	7.500	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	150.000	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentl. Tilgung von Krediten	270.500	231.850
		428.000				428.000	
		231.850				231.850	

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	AiB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11/0001.785910	28.000,00 €
	AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11/0001.785930	5.966,73 €
	Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"	5.4.1.11/0007.785930	759,13 €
	Baumaßnahme / Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"	5.4.1.11/0003.785930	10.000,00 €
	Außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	4.210,97 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		48.936,83 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	240.000,00 €

Ortsgemeinde Mörsfeld

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2017	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2017	Rechnungs- ergebnis bzw. Ansatz 2016	vorläufiger Konsoli- dierungs- anteil 2016
			Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.140		-304.760	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		49.370	4.871	49.370	4.871
30	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 310% auf 330%	7.570	479	7.570	479
30	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 330% auf 360%	38.000	2.561	38.000	2.561
30	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.800	1.831	3.800	1.831
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		5.660	5.666	5.660	5.666
21	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	5.660	5.666	5.660	5.666
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		10.537		10.537
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		10.537		10.537

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

9.713

Mindestilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (29.139,46 €)

23.312

Der Ortsgemeinderat Mörsfeld hat am 24.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen.
Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 24.05.2012 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

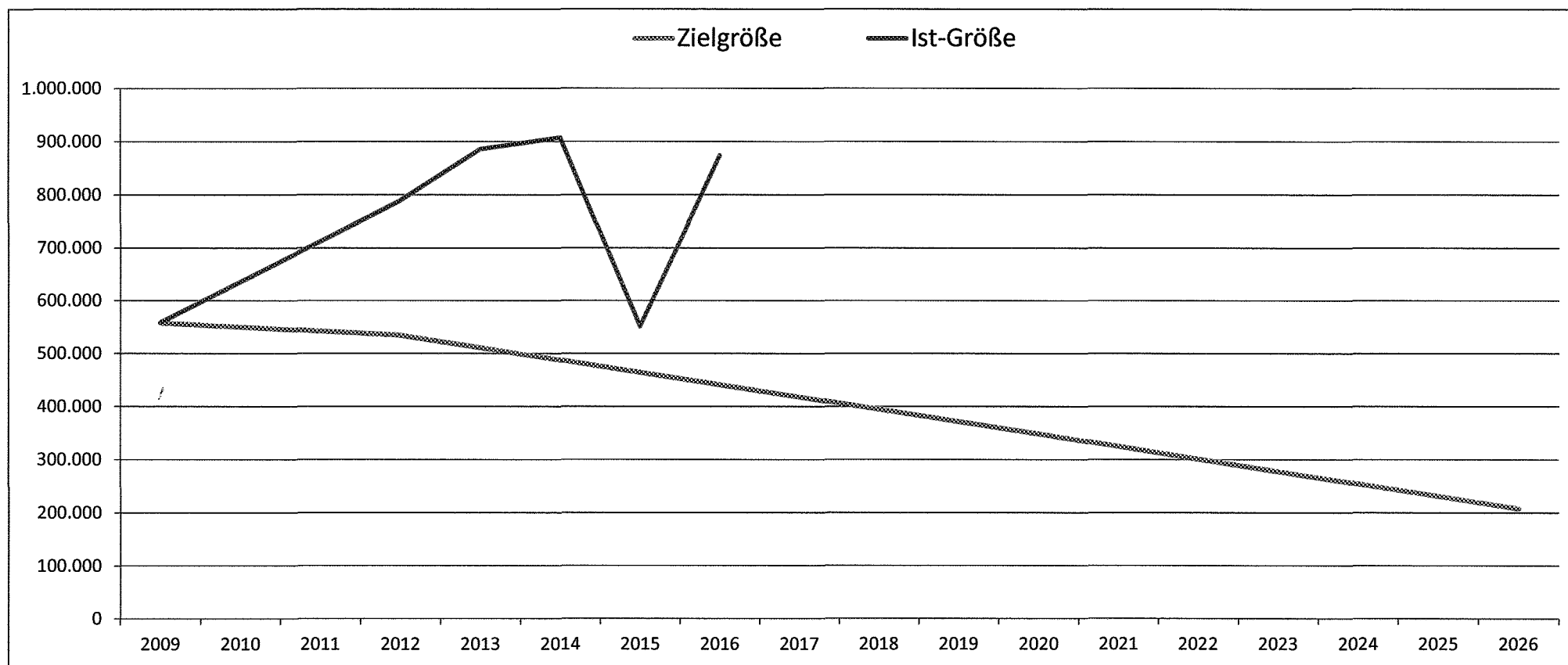
Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Mörsfeld vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Seite VIII

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 558.512,54 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 437.091,91 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 29.139,46 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 23.311,57 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	558.513	535.201	511.889	488.578	465.266	441.955	418.643	395.332	372.020	348.708	325.397	302.085	278.774	255.462	232.151	208.839
Ist-Größe	558.513	789.072	885.674	907.366	551.676	873.764										

*)



*) = vorläufiges Rechnungsergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		8.040	8.040	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40	40	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	8.000	8.000	0
1.1.4.21.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gde.verbänden	0	0	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		21.600	9.100	12.500
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410	410	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10	10	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	30	30	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	80	80	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	11.500	1.500	10.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	4.000	4.000	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten	450	450	0
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.500	1.500	0
1.1.4.21.523210	Ausbaubeiträge für Mietwohngrundstücke	2.500	0	2.500
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	710	710	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	400	400	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.560	-1.060	-12.500

**für dringend notwendige Sanierung der
Fenster in der Mietwohnung**

**WKB Ausbaubeitrag für Ausgaben 2016
und Nachberechnung 2015**

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			Differenz 2017
			0
			0
			0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		140	140	0
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	40	40	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		1.840	1.840	0
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	410	410	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10	10	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	30	30	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	80	80	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	100	100	0
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.000	1.000	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200	200	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.700	-1.700	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		42.100	0	42.100
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	42.100	0	42.100
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
1.1.4.29/0013.681663	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		80.000	0	80.000
1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	80.000	0	80.000
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0	0	0
1.1.4.29/0013.785930	Landespflegerische Maßnahmen / unbeb. Grundstücke	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-37.900	0	-37.900

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		5.870	3.870	2.000
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0	0	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.500	500	2.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.000	1.000	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	250	250	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250	250	0
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	0	0	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	320	320	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.000	1.000	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	200	200	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	250	250	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.870	-3.870	-2.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.30/0011.685610	Verkauf alter Fahrzeuge / Fuhrpark	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof			
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
1.1.4.30/0011.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge / Fuhrpark		0	0	0
1.1.4.30/0011.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			0	0	0
5.1.1.00.41430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden		0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			18.000	0	18.000
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Neuveranschlagung aus 2016, bisher nicht verausgabt	18.000	0	18.000
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung		0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung DE-Konzept		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-18.000	0	-18.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			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

für Umplanung / Änderungsplanung / Entwässerungsplanung B-Plan "Hinter den Wingerten - Teil III"

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		38.080	38.080	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.450	10.450	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.630	27.630	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		101.950	101.950	0
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	24.520	24.520	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	530	530	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.940	1.940	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.040	5.040	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	320	320	0
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	350	350	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	19.000	19.000	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	2.000	2.000	0
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100	100	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.470	3.470	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.910	41.910	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.670	2.670	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-63.870	-63.870	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		228.400	231.850	-3.450
5.4.1.11/0001.681662	Landeszuweisung für Ausbau von Gemeindestraßen		0	0	0
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen		221.900	231.850	-9.950
5.4.1.11/0001.682651	Kostenerstattung von Privat / Ausbau Gemeindestraßen		6.500	0	6.500
5.4.1.11/0007.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Trift"		0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		70.000	0	70.000
5.4.1.11/0001.785910	AiB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen		0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen		70.000	0	70.000
5.4.1.11/0003.785930	Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"		0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"		0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		158.400	231.850	-73.450

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		1.130	1.130	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	190	190	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	940	940	0
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		9.180	11.430	-2.250
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.000	10.000	-6.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.000	250	3.750
5.4.1.12.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.180	1.180	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.050	-10.300	2.250

Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		22.020	22.020	0
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.670	18.670	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.300	3.300	0
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0	0	0
5.5.5.90.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.5.5.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	50	50	0
2 Alle Aufwendungen		22.020	22.020	0
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.350	3.350	0
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	18.670	18.670	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		7.500	0	7.500
5.5.5.90/0014.681772	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	7.500	0	7.500
5.5.5.90/0091.683100	Einz SOPO Feldwege	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		7.500	0	7.500
5.5.5.90/0014.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc.	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.5.5.90/0014.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		7.500	0	7.500
5.5.5.90/0091.783100	Ausz SOPO Feldwege		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

für die Anschaffung eines Schlegelmulchers zur Unterhaltung der Wirtschaftswege

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		13.880	13.880	0
5.7.3.10.41430	Betriebskostenzuschuss der VG	150	150	0
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.730	10.730	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	3.000	3.000	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		35.310	32.370	2.940
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	820	820	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20	20	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	70	70	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	170	170	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	2.500	2.500	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten	5.000	5.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten	2.000	2.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben	1.200	1.200	0
5.7.3.10.523210	Ausbaubeiträge für Gemeindehalle	1.940	0	1.940
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.100	100	1.000
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	14.340	14.340	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	3.890	3.890	0
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	250	250	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-21.430	-18.490	-2.940

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		383.790	399.010	-15.220
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	7.570	7.570	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	38.000	38.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	27.000	27.000	0
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.890	250.700	-11.810
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.250	3.250	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.800	3.800	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	28.560	24.270	4.290
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	17.300	25.000	-7.700
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	19.420	19.420	0
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0
6.1.1.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		255.220	286.600	-31.380
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	5.100	5.100	0
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	970	1.500	-530
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	139.310	150.000	-10.690
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	109.840	130.000	-20.160
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		128.570	112.410	16.160

Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Gegebenheiten

Senkung von 38 v.H. auf 33 v.H.

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	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		15.460	16.590	-1.130
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000	10.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	3.350	4.030	-680
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.060	2.510	-450
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	50	50	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.460	-16.590	1.130

Anpassung aufgrund neuester
Berechnungen

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		224.700	56.650	168.050
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	74.700	56.650	18.050
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	150.000	0	150.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		312.650	271.850	40.800
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	42.150	271.850	-229.700
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	270.500	0	270.500
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-87.950	-215.200	127.250

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.070	354.590	-7.520
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.320	94.020	-7.700
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.560	36.560	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.270	8.270	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	20.220	20.220	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.740	517.960	-15.220
11 Personalaufwendungen	68.530	68.530	0
12 Versorgungsaufwendungen	3.050	3.050	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.470	75.280	15.190
14 Abschr. auf imm. Vermög.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	100.810	100.810	0
15 Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.770	287.150	-31.380
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	25.090	7.090	18.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.720	541.910	1.810
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.980	-23.950	-17.030
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	50	50	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.460	16.590	-1.130
23 Finanzergebnis	-15.410	-16.540	1.130
24 Ordentliches Ergebnis	-56.390	-40.490	-15.900
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.390	-40.490	-15.900
29 Einstellung in Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
30 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-56.390	-40.490	-15.900

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	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
36 Gesamterträge	502.790	518.010	-15.220
37 Gesamtaufwendungen	559.180	558.500	680
38 Differenz	-56.390	-40.490	-15.900

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.070	354.590	-7.520
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.870	44.570	-7.700
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.270	8.270	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	19.460	19.460	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	422.770	437.990	-15.220
11 Personalauszahlungen	65.530	65.530	0
12 Versorgungsauszahlungen	3.050	3.050	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.470	75.280	15.190
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.770	287.150	-31.380
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	25.090	7.090	18.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.910	438.100	1.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.140	-110	-17.030
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	50	50	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	15.460	16.590	-1.130
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.410	-16.540	1.130
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.550	-16.650	-15.900
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.550	-16.650	-15.900

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	7.500
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.400	231.850	-3.450
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	42.100	0	42.100
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000	231.850	46.150
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	77.500	0	77.500
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	80.000	0	80.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500	0	157.500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.500	231.850	-111.350
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	87.950	215.200	-127.250
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	150.000	0	150.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	312.650	271.850	40.800
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-162.650	-271.850	109.200
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	74.700	56.650	18.050
49 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo 4800 - 4900)	74.700	56.650	18.050
51 Abnahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
52 Zunahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo 5100 - 5200)	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-87.950	-215.200	127.250
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
58 nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0	0	0
59 ordentliche Einzahlungen	422.820	438.040	-15.220
60 ordentliche Auszahlungen	455.370	454.690	680
61 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-32.550	-16.650	-15.900
62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	850.820	669.890	180.930
63 Gesamtauszahlungen	925.520	726.540	198.980
64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-74.700	-56.650	-18.050

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			140	140	0
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.040	8.040	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500	3.500	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			1.060	1.060	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.740	12.740	0
11	Personalaufwendungen			19.970	19.970	0
12	Versorgungsaufwendungen			3.050	3.050	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.750	12.250	14.500
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			2.230	2.230	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50	50	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			3.880	3.880	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.930	41.430	14.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.190	-28.690	-14.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-43.190	-28.690	-14.500
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			-43.190	-28.690	-14.500
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			-43.190	-28.690	-14.500

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-38.860	-24.360	-14.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.860	-24.360	-14.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-38.860	-24.360	-14.500
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			-38.860	-24.360	-14.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	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			42.100	0	42.100
15	sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.100	0	42.100
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			80.000	0	80.000
22	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	0	80.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.900	0	-37.900
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-76.760	-24.360	-52.400

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<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				0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	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				0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
11 Personalaufwendungen				0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.200	1.200	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				500	500	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				600	600	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.300	2.300	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.300	-2.300	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-2.300	-2.300	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				-2.300	-2.300	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-2.300	-2.300	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.300	-2.300	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.300	-2.300	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			-2.300	-2.300	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			-2.300	-2.300	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	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			0	0	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			0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.300	-2.300	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.820	7.820	0
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	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			0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.820	7.820	0
11	Personalaufwendungen			1.090	1.090	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.800	12.800	0
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			8.330	8.330	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			0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.220	22.220	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.400	-14.400	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-14.400	-14.400	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			-14.400	-14.400	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-14.400	-14.400	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.890	-13.890	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.890	-13.890	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			-13.890	-13.890	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			-13.890	-13.890	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	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			0	0	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			0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-13.890	-13.890	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<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			0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	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			0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
11	Personalaufwendungen			0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	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			0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			0	0	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			0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	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		0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	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		0	0	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		0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				41.640	41.640	0
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				36.560	36.560	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				230	230	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				800	800	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				19.160	19.160	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				98.390	98.390	0
11 Personalaufwendungen				47.470	47.470	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				49.720	49.030	690
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				90.250	90.250	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				20.610	2.610	18.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				208.050	189.360	18.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-109.660	-90.970	-18.690
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				50	50	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				50	50	0
24 Ordentliches Ergebnis				-109.610	-90.920	-18.690
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				-109.610	-90.920	-18.690
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				-109.610	-90.920	-18.690

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-90.660	-71.970	-18.690
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				50	50	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-90.610	-71.920	-18.690
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-90.610	-71.920	-18.690
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				-90.610	-71.920	-18.690
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.500	0	7.500
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				228.400	231.850	-3.450
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				235.900	231.850	4.050
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen				77.500	0	77.500
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				77.500	0	77.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				158.400	231.850	-73.450
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				67.790	159.930	-92.140

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			347.070	354.590	-7.520
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			36.720	44.420	-7.700
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	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			0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			383.790	399.010	-15.220
11	Personalaufwendungen			0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	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			255.220	286.600	-31.380
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			255.220	286.600	-31.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			128.570	112.410	16.160
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			15.460	16.590	-1.130
23	Finanzergebnis			-15.460	-16.590	1.130
24	Ordentliches Ergebnis			113.110	95.820	17.290
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			113.110	95.820	17.290
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			113.110	95.820	17.290

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			128.570	112.410	16.160
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-15.460	-16.590	1.130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			113.110	95.820	17.290
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			113.110	95.820	17.290
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			113.110	95.820	17.290
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	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			0	0	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			0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			113.110	95.820	17.290

Anlagen zum Haushaltsplan

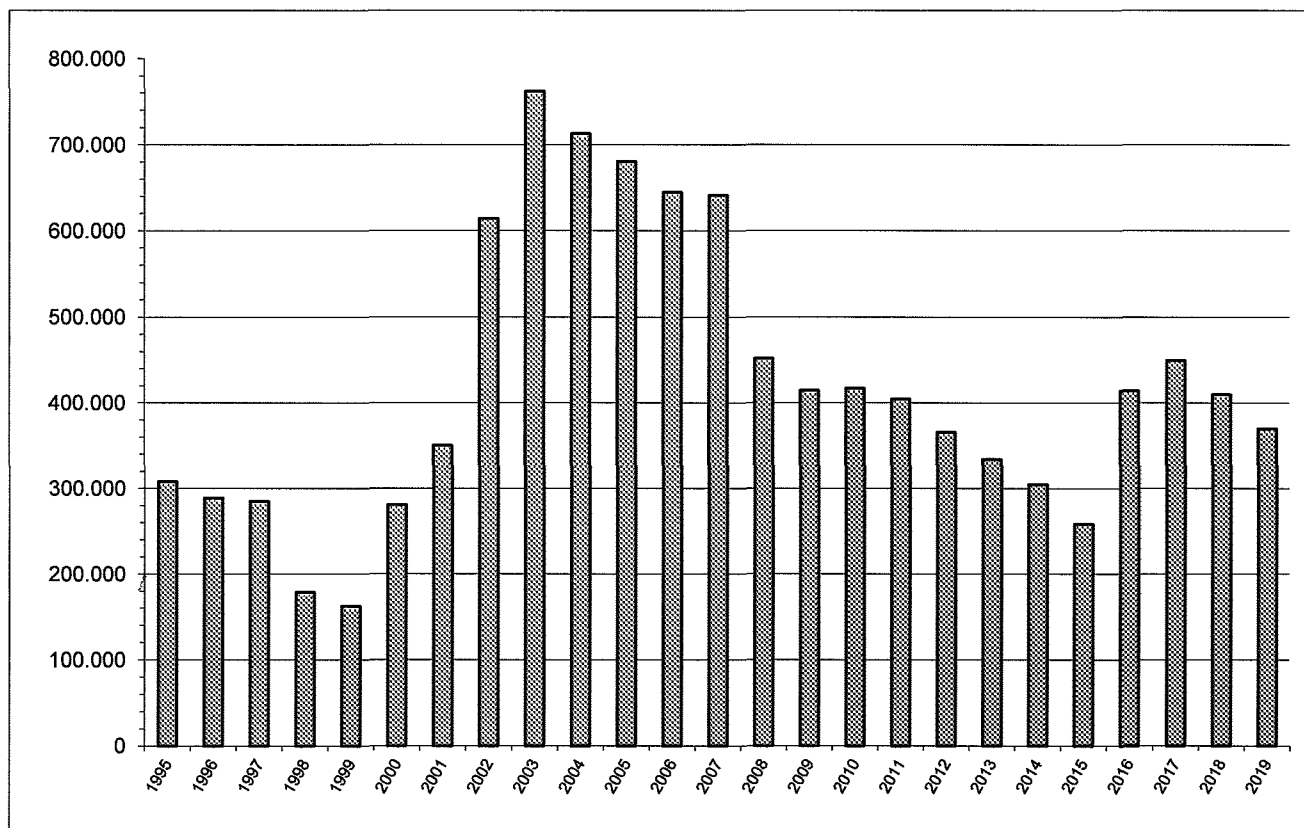
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Mörsfeld

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2016 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2017 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Kibo	VMH 2004/05 - 34 100648 20	15.000,00	6.750,00	227,07	750,00	977,07	6.000,00	3,46% 30.12.2025 R
Volksbank Alzey-Kibo	Investition 2015/16 - 34 100649 19	200.000,00	200.000,00	2.034,25	10.000,00	12.034,25	190.000,00	1,03% 08.12.2026
Volksbank Alzey-Kibo	Investition 2009/10 - 34 104905 27	40.000,00	28.000,00	904,75	2.000,00	2.904,75	26.000,00	3,29% 30.12.2020
Volksbank Alzey-Kibo	Investition 2010/11 - 34 221277 54	25.000,00	18.750,00	177,00	1.250,00	1.427,00	17.500,00	0,96% 30.12.2019
Sparkasse Donnersberg	VMH 2006/07 - 600 030 316	43.000,00	23.650,00	1.016,95	2.150,00	3.166,95	21.500,00	4,40% 14.12.2017
Sparkasse Donnersberg	VMH 1999/00 - 630 001 840	135.492,35	26.768,49	208,07	6.800,00	7.008,07	19.968,49	0,83% 15.12.2020
Sparkasse Donnersberg	VMH 2000/01 - 630 002 145	92.032,54	23.032,54	76,59	4.600,00	4.676,59	18.432,54	0,35% 30.11.2018
Sparkasse Donnersberg	VMH 2001/02 - 630 002 384	292.000,00	87.600,00	755,55	14.600,00	15.355,55	73.000,00	0,90% 20.12.2019
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		240.000,00		0,00	0,00	0,00	240.000,00	
insgesamt:		1.082.524,89	414.551,03	5.400,23	42.150,00	47.550,23	612.401,03	

2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (einschl. Nachtrag)	+ 150.000,00
2017 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung (einschl. Nachtrag)	-/- 270.500,00
2018 abzüglich noch ausstehende Wiederkehrende Ausbaubaubeiträge (60% aus 70.000 €)	-/- 42.000,00
voraussichtlicher Stand Ende 2017	<u>449.901,03</u>

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Mörsfeld



Jahr	€
1995	307.852
1996	288.905
1997	285.338
1998	178.805
1999	162.131
2000	281.211
2001	350.056
2002	614.269
2003	761.882
2004	713.037
2005	680.471
2006	644.711
2007	641.451
2008	452.074
2009	414.698
2010	417.322
2011	404.786
2012	366.001
2013	334.215
2014	305.080
2015	258.501
2016	414.551
2017	449.901
2018	409.901
2019	369.901

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

Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachtrag)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	414.551,03 €	449.901,00 €
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 ggü dem öff. Bereich (Verbindlichkeiten an VG)	1.021.456,45 €	1.096.157,00 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme		
	1.436.007,48 €	1.546.058,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2014	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2017 einschl. Nachträge	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 17.444	392.518	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -319.570 -32.550 -10.960 -4.330			
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	39.136	36.829	33.000	42.150	40.000	40.000
	3 = "freie Finanzspitze"	-21.692	355.689	-352.570	-74.700	-50.960	-44.330
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-21.692	355.689	-352.570	-74.700	-50.960	-44.330
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2016: 1.021.456,45 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)			
Haushaltsjahr 2017 einschl. Nachträge			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-137.796,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-75.146,83 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-71.658,82 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	10.791,75 €
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	349.269,06 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2016	-343.410,00 €
7	Zwischensumme		-267.951,48 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2017	-56.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-34.790,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-28.160,00 €
11	Summe		-387.291,48 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahr 2017 einschl. Nachträge					
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:				-122.692,72 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-96.413,59	37.535,52	-133.949,11
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-30.873,08	38.785,52	-69.658,60
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-57.566,15	38.785,52	-96.351,67
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	17.443,69	39.135,51	-21.691,82
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	392.518,32	36.828,90	355.689,42
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2016	-319.570,00	33.000,00	-352.570,00
8	vorzutragender Betrag				-441.224,50
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz Hhjahr einschl. NT)	2017	-32.550,00	42.150,00	-74.700,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-10.960,00	40.000,00	-50.960,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.330,00	40.000,00	-44.330,00
12	Summe				-611.214,50 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2017 einschl. Nachträge				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		42.346,07 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	10.791,75 €	53.137,82 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	349.269,06 €	402.406,88 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-343.410,00 €	58.996,88 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-56.390,00 €	2.606,88 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-34.790,00 €	-32.183,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-28.160,00 €	-60.343,12 €

Bisher liegen nur die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2015 vor. Bei den übrigen Zahlen handelt es sich deshalb um reine Planzahlen.

Ortsgemeinde Mörsfeld

Bilanz der Ortsgemeinde Mörsfeld zum 31.12.2015

Beträge in €

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31 12 2014	31 12.2015	Veränderung		Verweis auf Anhang	31 12 2014	31.12 2015	Veränderung
1. Anlagevermögen		2.903.894,09	3.132.502,78	228.608,69	1. Eigenkapital	4 4	53 137,82	402 406,88	349.269,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4 1 1	72.907,45	69.443,65	-3.463,80	1.1 Kapitalrücklage	4 4 1	443 279,05	352 548,79	-90.730,26
1.1.1 Gewerbi Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	4 4 2	-400.932,98	-299.410,97	101.522,01
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		72 907,45	69 443,65	-3 463,80	davon Jahresfehlbetrag 2010 - 14 808,88 €				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2011 - 137 796,64 €				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2012 - 75 146,83 €				
1.2 Sachanlagen	4 1 2	2.830.986,64	3.063.059,13	232.072,49	Jahresfehlbetrag 2013 - 71 658,82 €				
1.2.1 Wald, Forsten		87 936,00	87 936,00	0,00	Jahresüberschuss 2014 -/- (verr mit 2009)				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		140 303,38	136 513,63	-3 789,75	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4 4 3	10.791,75	349.269,06	338 477,31
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1 093 607,33	1 074 163,24	-19 444,09					
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1 362 266,00	1 295 875,17	-66 390,83	2. Sonderposten	4 5	1.755.839,62	1.854.575,13	98.735,51
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4 5 1	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4 5 2	1.697.360,95	1.791.538,74	94 177,79
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5 273,89	4 271,99	-1 001,90	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1 058 304,05	1 007 971,65	-48 332,40
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		48 372,56	41 467,87	-6 904,69	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		548 615,52	518 875,71	-29 739,81
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		92 441,38	264 691,38	172 250,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		93 227,48	422 831,23	329 603,75	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4 5 3	36.896,71	40.277,60	3.380,89
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4 5 4	21.581,96	22.758,79	1.176,83
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4 6	38.337,00	41.643,00	3.306,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.337,00	41.643,00	3.306,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
					3.4 Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		151.787,17	307.763,99	155.976,82	4. Verbindlichkeiten	4 7	1.208.348,35	1 141.574,99	-66.773,36
2.1. Vorräte	4 2 1	117.012,00	117.012,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		305.079,93	258.501,03	-46.578,90
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		305 079,93	258 501,03	-46 578,90
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		117 012,00	117 012,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn wirtschaftl gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4 2 2	34.775,17	190.751,99	155.976,82	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl -rechtl Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4 2 3	33 024,58	185 160,17	152 135,59	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.132,33	4.610,78	-521,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1 250,88	5 529,24	4 278,36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	500,00	500,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		289,71	42,58	-247,13	4.9 VB ggü Sonderverm, Zweckverb, Anstalten d öff Rechts, rechtsf komm Stiftungen		479,43	50,71	-428,72
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4 7 1	897.646,81	877.837,09	-19.809,72
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		210,00	20,00	-190,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		9,85	75,38	65,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5 Rechnungsabgrenzungsposten	4 8	802,25	890,55	88,30
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4 2 4	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4 3	783,78	823,78	40,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		783,78	823,78	40,00					
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		3.056.465,04	3.441.090,55	384.625,51	Summe: Passiva		3.056.465,04	3.441 090,55	384.625,51