

Ortsgemeinde Stetten



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stetten für das Jahr 2017
vom 23.11.2017

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 **20.11.2017** - 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	642.220	105.370	6.020	741.570
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	681.070	108.190	23.800	765.460
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-38.850	-2.820	-17.780	-23.890
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	562.580	79.370	6.020	635.930
die ordentlichen Auszahlungen auf	574.620	52.690	23.800	603.510
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-12.040	26.680	-17.780	32.420
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	252.000	53.350	2.800	302.550
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.200	21.580	4.700	215.080
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.800	31.770	-1.900	87.470

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	263.440	0	27.860	235.580
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	305.200	50.270	0	355.470
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.760	-50.270	27.860	-119.890
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.078.020	132.720	36.680	1.174.060
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.078.020	124.540	28.500	1.174.060
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	8.180	8.180	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 195.400 € um 16.600 € erhöht und **auf 212.000 € neu festgesetzt**.
Hiervon dienen 148.500 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 **11.04.2017** beschlossene **Stellenplan** wird nicht geändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.389.374,18 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.374.328,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.372.268,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.362.858,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.349.348,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.347.178,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.351.268,65 €

Stetten, 23.11.2017

gez. Angermayer

(Angermayer)
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. **35** vom **08.09.2017**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **11.09.2017** bis **25.09.2017** eingereicht werden.

Der am **10.10.2017** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom 27.11.2017 bis 06.12.2017 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **46** vom **24.11.2017**.

Kirchheimbolanden, 23.11.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten für das Haushaltsjahr 2017

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 erhöhen sich die Erträge des Ergebnishaushaltes um insgesamt 99.350 € auf 741.570 €, die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes steigen um 84.390 € auf 765.460 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -38.850 € reduziert sich somit um 14.960 € auf -23.890 €.

Hauptursachen für die Ergebnisverbesserung sind neben Gewerbesteuererträgen (70.000 €) die Reduzierung des Verbandsgemeindeumlagesatzes von 38 v. H auf 33 v.H., was zu Minderaufwendungen in Höhe von 22.800 € führt. Die einzelnen Veränderungen sind an den Buchungsstellen erläutert.

Während die ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt um 73.350 € auf 635.930 € ansteigen, erhöhen sich die ordentlichen Auszahlungen nur um 28.890 € auf 603.510 €. Diese Verbesserung von 44.460 € führt dazu, dass sich die ursprünglich geplante Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 68.040 € auf 23.580 € reduziert.

Die Unterschiede aus der Verbesserung des Ergebnishaushaltes (+14.960 €) gegenüber dem Finanzhaushalt (+44.460 €) sind auf die Veranschlagung der nicht kassenwirksamen Aufwendungen für Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die im Jahr 2016 aktivierte Mehrzweckhalle zurückzuführen.

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

Nach dem Einelnachweis der Kredite (Seite 17 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 873.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 634 Einwohnern (Stand 30.06.2016) 1.377,76 € (Vorjahr: 1.484,82 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich um 31.530 € auf 905.030 € erhöhen.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 1.048.500 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016 (873.500 € zuzüglich 175.000 € Ermächtigung aus 2016) müssten demnach 20.970 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand zu Beginn	929.500 €	873.500 €	905.030 €	781.180 €	663.300 €
Kreditaufnahme	0 €	387.000 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	56.000 €	355.470 €	123.850 €	117.880 €	74.520 €
Differenz:	-56.000 €	31.530 €	-123.850 €	-117.880 €	-74.520 €
Darlehensrückführung in %	6,02%	-3,61%	13,68%	15,09%	11,23%

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
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	122.820	81.560				
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	64.000	64.000	1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3.080	0
3.6.5.20/0023.681633	Anz. auf Invest.zuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.580	72.580	3.6.5.20/0023.785930	Erwerb von Bauerwartungsland	12.500	0
5.4.1.11/0002.682650	Erschl.beiträge / NBG "An der Steig II"	40.700	29.300	5.4.1.11/0002.785930	Baumaßnahmen / KiTa Stetten	90.000	90.000
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmassnahmen	2.450	1.760		Erschließung NBG "An der Steig II"	100.000	100.000
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen	0	2.800	5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnamen / Gemeindestrassen	0	4.700
				5.4.1.11/0025.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Kirchgang	6.000	0
				5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	3.500	3.500
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	212.000	195.400	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	299.470	249.200
		514.550	447.400			514.550	447.400

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Kita	3.6.5.20/0001.781900	18.000,00 €
	Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Anschaffung BGA/Kita	3.6.5.20/0018.781900	3.100,00 €
	Baumaßnahme / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0023.785930	192.894,86 €
	Neuerrichtung Bolzplatz	3.6.6.13/0013.785930	12.181,00 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	5.873,39 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		232.049,25 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	175.000,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Sitzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		880	380	500
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.		380	380	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge		500	0	500
0			0	0	0
2 Alle Aufwendungen			4.080	2.950	1.130
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung		1.500	1.500	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		780	780	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Ortsfahnen	1.150	20	1.130
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel		100	100	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare		550	550	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-3.200	-2.570	-630

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
1.1.1.30/0017.681663	Zuweisung VG / DSL-Versorgung		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
1.1.1.30/0017.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke		820	820	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte		0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge		820	820	0
2 Alle Aufwendungen					
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		2.520	2.520	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskasse / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		0	0	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke		0	0	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke		200	200	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke		1.000	1.000	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA		820	820	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke		0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen		500	500	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			0	0	0
			-1.700	-1.700	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	Verkauf eines weiteren Bauplatzes	186.820	145.560	41.260
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken		122.820	81.560	41.260
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			64.000	64.000	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	Vermessungs- und Notarkosten für Grundstücksverkauf	15.580	0	15.580
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche		3.080	0	3.080
			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche		0	0
1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	Vermessungskosten Bauplätze NBG "An der Steig II", 2. BA.	12.500	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			171.240	145.560
				25.680

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			0	0	0
2 Alle Aufwendungen			8.540	4.040	4.500
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		400	400	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		10	10	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		40	40	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		90	90	0
1.1.4.30.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer		10	10	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof		50	50	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	Reparatur Traktor	5.500	1.000	4.500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark		800	800	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA		600	600	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		200	200	0
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen		100	100	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		0	0	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen		0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA		290	290	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge		120	120	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark		180	180	0
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-8.540	-4.040	-4.500

			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
1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.290	5.290	0
3.6.5.20.462700	Versicherungs'erstattungen		4.700	4.700	0
2 Alle Aufwendungen			590	590	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		47.660	37.660	10.000
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		0	0	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		0	0	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		5.000	5.000	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	3. Gruppe	21.000	18.000	3.000
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	3. Gruppe und Scheunentor Kita	13.000	6.000	7.000
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.		7.160	7.160	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA		800	800	0
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche		0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		700	700	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-42.370	-32.370	-10.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
3.6.5.20/0001.681420	Investitionszuwendung vom Land / KiTa		72.580	72.580	0
3.6.5.20/0001.681430	Investitionszuwendung vom Kreis / KiTa		0	0	0
3.6.5.20/0023.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendung vom Land / Kindertagesstätte		0	0	0
			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
3.6.5.20/0023.681663	Anzahlung auf Investitionszuwendung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / KiTa		72.580	72.580
3.6.5.20/0023.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / KiTa		0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			90.000	90.000
3.6.5.20/0001.781900	Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Kita		0	0
3.6.5.20/0018.781900	Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa		0	0
3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita		0	0
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten		0	0
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte		90.000	90.000
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-17.420	-17.420

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
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					
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		48.030	48.030	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte		12.630	12.630	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		35.400	35.400	0
5.4.1.11.462700	Versicherungsgerstattungen		0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen					
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		107.090	107.090	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		12.500	12.500	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		250	250	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		1.000	1.000	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2.550	2.550	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation		160	160	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze		23.480	23.480	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		4.000	4.000	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale		0	0	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.		5.170	5.170	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		270	270	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		52.480	52.480	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			-59.060	-59.060	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			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			43.150	33.860	9.290
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	Anteile Ablösebeträge aus Bauplatzverkauf	40.700	29.300	11.400
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		2.450	1.760	690
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen		0 *	2.800	-2.800
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			106.000	104.700	1.300
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"		100.000	100.000	0
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen	Erwerbsnebenkosten für unentgeltlichen Erwerb	0 *	4.700	-4.700
5.4.1.11/0025.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Kirchgang		6.000	0	6.000
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-62.850	-70.840	7.990

* Maßnahme kommt nicht wie geplant zur Ausführung

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfde. Zwecke		4.550	4.550	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte		420	420	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		4.130	4.130	0
2 Alle Aufwendungen			0	0	0
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung		13.380	11.720	1.660
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Dorfplatz und Abrechnung Wartungspauschale 2016	3.760	4.500	-740
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung		4.900	2.500	2.400
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung		0	0	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA		4.720	4.720	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			0	0	0
			-8.830	-7.170	-1.660

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		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben		

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	Rückzahlung aufgrund Korrektur Abrechnung 2016	79.000	83.500	-4.500
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas		69.500	74.000	-4.500
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser		2.400	2.400	0
2 Alle Aufwendungen			7.100	7.100	0
5.4.1.50.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			0	0	0
			79.000	83.500	-4.500

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.140	6.140	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen		2.430	2.430	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte		500	500	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		1.410	1.410	0
2 Alle Aufwendungen					
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		27.700	17.100	10.600
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		4.100	4.100	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		100	100	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		330	330	0
5.5.3.10.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer		1.000	1.000	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof 6.300 € Neueinfassung Wiesengrab und 4.300 Baumpflege		11.300	700	10.600
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle		100	100	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle		150	150	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle		1.400	1.400	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof		50	50	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		50	50	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten		1.800	1.800	0
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz		190	190	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.		6.060	6.060	0
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze		640	640	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		260	260	0
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		50	50	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft		60	60	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-21.560	-10.960	-10.600

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.5.3.10/0016.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof		0	0	0
5.5.3.10/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
5.7.3.10.414430	Zuweisungen für lfde. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden		36.560 4.750	6.470 4.750	30.090 0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.220	# 220	26.000
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle		2.500	1.500	1.000
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	Nebenkostenabrechnung Feuerwehr	430	0	430
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	Nebenkostenabrechnung TuS	2.660	0	2.660
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			91.460	28.900	62.560
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		10.800	10.800	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		220	220	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		860	860	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		2.250	2.250	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		150	150	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle		5.000	1.000	4.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	Anpassung der Unterhaltungsansätze	4.000	3.000	1.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle		5.060	3.000	2.060
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle		4.000	4.000	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle		300	300	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		300	300	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		400	400	0
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung		0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.		45.500	# 0	45.500
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		10.220	# 220	10.000
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrzweckhalle		100	100	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		2.300	2.300	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-54.900	-22.430	-32.470
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
5.7.3.10/0011.681662	Landeszweisung / Mehrzweckhalle		0	0	0
5.7.3.10/0011.681663	Zuweisung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / Mehrzweckhalle		0	0	0
5.7.3.10/0011.681666	Zuwendung der Sparkasse für Mehrzweckhalle		0	0	0
5.7.3.10/0011.681672	Spenden und sonst. Erlöse (u.a. Eigenleistungen) / Mehrzweckhalle		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle		3.500	3.500	0
5.7.3.10/0011.785930	Neubau einer Mehrzweckhalle		3.500	3.500	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0
			-3.500	-3.500	0

Aktivierung der Mehrzweckhalle einschließlich BGA und
Passivierung der Sonderposten aus Zuweisungen und
Eigenleistungen

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.970	1.200	770
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH		1.200	1.200	0
5.7.3.20.462700	Versicherungsgerstattungen Sturmschaden		0	0	0
			770	0	770
2 Alle Aufwendungen					
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		17.980	17.210	770
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		4.350	4.350	0
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		100	100	0
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		350	350	0
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1.150	1.150	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH Sturmschaden		60	60	0
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH		1.070	300	770
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH		3.000	3.000	0
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH		2.000	2.000	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH		2.000	2.000	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		200	200	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.		300	300	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA		2.240	2.240	0
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / DGH		210	210	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH		200	200	0
			700	700	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-16.010	-16.010	0

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.7.3.20/0012.785710	Auszahlungen für BGA		0	0	0
			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

ZieleBereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der
gemeindlichen Einrichtung**Zielgruppe**

Einwohner, Gäste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.550	50	2.500
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	für neue Treppe am Wasserhaus	50	50	0
2 Alle Aufwendungen			2.500	0	2.500
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		6.150	3.150	3.000
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		400	400	0
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		10	10	0
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		40	40	0
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		90	90	0
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	neue Treppe am Wasserhaus	10	10	0
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)		5.000	2.000	3.000
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		50	50	0
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude		250	250	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen		190	190	0
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA		50	50	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			60	60	0
			-3.600	-3.100	-500

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A		523.620	453.630	69.990
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B		20.070	20.070	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer		54.280	54.280	0
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		70.000	0	70.000
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		288.330	289.370	-1.040
6.1.1.00.403300	Hundesteuern		7.590	7.560	30
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		4.700	4.700	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		34.480	33.000	1.480
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)		27.920	28.400	-480
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"		16.250	16.250	0
6.1.1.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0	0	0
2 Alle Aufwendungen					
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen		352.470	362.300	-9.830
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage		0	0	0
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		13.230	0	13.230
6.1.1.00.544210	Kreisumlage		1.100	1.100	0
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	Senkung Umlagesatz von 38 v. H. auf 33 v.H.	189.340	189.600	-260
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer		148.800	171.600	-22.800
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			0	0	0
			171.150	91.330	79.820

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag		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			14.280	14.280	0
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		0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken		4.000	4.000	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen		4.450	4.450	0
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken		2.210	2.210	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute		0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		3.620	3.620	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-14.280	-14.280	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände		235.580	263.440	-27.860
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand		23.580	68.040	-44.460
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			212.000	195.400	16.600
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG		355.470	305.200	50.270
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
			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			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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	Trennung ordentliche und außerordentliche Tilgung	56.000	305.200	-249.200
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		299.470	0	299.470
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-119.890	-41.760	-78.130

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	479.450	408.980	70.470
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.040	86.520	25.520
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.740	57.740	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830	1.330	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.390	2.800	5.590
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	81.120	84.850	-3.730
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	741.570	642.220	99.350
11 Personalaufwendungen	73.840	73.840	0
12 Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500	110.910	37.590
14 Abschr. auf imm. Vermög. gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	161.950	106.450	55.500
15 Abschr. auf Verm. gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.050	362.880	-9.830
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.940	9.810	1.130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.180	666.790	84.390
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.610	-24.570	14.960
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.280	14.280	0
23 Finanzergebnis	-14.280	-14.280	0
24 Ordentliches Ergebnis	-23.890	-38.850	14.960
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.890	-38.850	14.960
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	-23.890	-38.850	14.960

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	741.570	642.220	99.350
37 Gesamtaufwendungen	765.460	681.070	84.390
38 Differenz	-23.890	-38.850	14.960

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	479.450	408.980	70.470
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.920	49.400	-480
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	16.800	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	510	500
6 Kostenersstattungen und Kostenumlagen	8.390	2.800	5.590
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	80.360	84.090	-3.730
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.930	562.580	73.350
11 Personalauszahlungen	73.840	73.840	0
12 Versorgungsauszahlungen	2.900	2.900	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500	110.910	37.590
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	353.050	362.880	-9.830
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	10.940	9.810	1.130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589.230	560.340	28.890
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.700	2.240	44.460
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.280	14.280	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.280	-14.280	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.420	-12.040	44.460
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.420	-12.040	44.460
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.580	72.580	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.150	33.860	9.290
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	64.000	64.000	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	122.820	81.560	41.260
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.550	252.000	50.550
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	202.580	198.200	4.380
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.500	0	12.500
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.080	198.200	16.880
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.470	53.800	33.670
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	119.890	41.760	78.130
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	212.000	195.400	16.600
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	355.470	305.200	50.270
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-143.470	-109.800	-33.670
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.580	68.040	-44.460
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)	23.580	68.040	-44.460
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	-119.890	-41.760	-78.130

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
58 nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0	0	0
59 ordentliche Einzahlungen	635.930	562.580	73.350
60 ordentliche Auszahlungen	603.510	574.620	28.890
61 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	32.420	-12.040	44.460
62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.150.480	1.009.980	140.500
63 Gesamtauszahlungen	1.174.060	1.078.020	96.040
64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-23.580	-68.040	44.460

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

		Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben				Ansatz gesamt 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				0
3 Erträge der sozialen Sicherung				380
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.320
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				1.000
8 Andere aktivierte Eigenleistungen				0
9 Sonstige laufende Erträge				760
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.460
11 Personalaufwendungen				14.480
12 Versorgungsaufwendungen				2.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.050
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				3.390
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				30
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				5.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				35.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-32.120
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0
23 Finanzergebnis				0
24 Ordentliches Ergebnis				-32.120
25 Außerordentliche Erträge				0
26 Außerordentliche Aufwendungen				0
27 Außerordentliches Ergebnis				0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-32.120
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-32.120

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-30.690	-25.560	-5.130	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-30.690	-25.560	-5.130	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-30.690	-25.560	-5.130	
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				-30.690	-25.560	-5.130	
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				64.000	64.000	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				122.820	81.560	41.260	
15 sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				186.820	145.560	41.260	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen				3.080	0	3.080	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen				0	0	0	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0	
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				12.500	0	12.500	
22 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.580	0	15.580	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				171.240	145.560	25.680	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				140.550	120.000	20.550	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag		
			extern Rechtsbindung:	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			550	550	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	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			250	250	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.030	1.030	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.730	3.730	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.730	-3.730	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			-3.730	-3.730	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			-3.730	-3.730	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-3.730	-3.730	0

		Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-3.730	-3.730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.730	-3.730
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.730	-3.730
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.730	-3.730

		Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.710	4.710
3 Erträge der sozialen Sicherung			0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0
9 Sonstige laufende Erträge			590	590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.300	5.300
11 Personalaufwendungen			3.970	3.970
12 Versorgungsaufwendungen			0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.300	29.300
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			8.160	10.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52.130	42.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.830	-36.830
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0
23 Finanzergebnis			0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-46.830	-36.830
25 Außerordentliche Erträge			0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen			0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			-46.830	-36.830
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-46.830	-36.830

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-43.380	-33.380	-10.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.380	-33.380	-10.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-43.380	-33.380	-10.000
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			-43.380	-33.380	-10.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.580	72.580	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			72.580	72.580	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			90.000	90.000	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			90.000	90.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.420	-17.420	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-60.800	-50.800	-10.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
<u>Teilergebnisplan RLP</u>						
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				10	10	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				10	10	0
11 Personalaufwendungen				9.090	9.090	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				200	200	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				510	510	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				300	300	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				10.100	10.100	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-10.090	-10.090	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				-10.090	-10.090	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				-10.090	-10.090	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				-10.090	-10.090	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-9.580	-9.580	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-9.580	-9.580	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				-9.580	-9.580	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				-9.580	-9.580	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				-9.580	-9.580	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:	
				extern	Pflichtaufgabe
Teilergebnisplan RLP					
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				62.780	36.780
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				58.740	57.740
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.390	1.800
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0
9 Sonstige laufende Erträge				79.770	83.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				209.180	180.320
11 Personalaufwendungen				45.750	45.750
12 Versorgungsaufwendungen				0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				98.050	74.960
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				149.890	94.390
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				3.480	3.480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				297.170	218.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-87.990	-38.260
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0
23 Finanzergebnis				0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-87.990	-38.260
25 Außerordentliche Erträge				0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen				0	0
27 Außerordentliches Ergebnis				0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-87.990	-38.260
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-87.990	-38.260

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					-37.070	-16.840	-20.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					-37.070	-16.840	-20.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					-37.070	-16.840	-20.230
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					-37.070	-16.840	-20.230
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					43.150	33.860	9.290
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					43.150	33.860	9.290
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen					109.500	108.200	1.300
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					109.500	108.200	1.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-66.350	-74.340	7.990
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts					-103.420	-91.180	-12.240

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben				479.450	408.980	70.470
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				44.170	44.650	-480
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				523.620	453.630	69.990
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				352.470	362.300	-9.830
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				352.470	362.300	-9.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				171.150	91.330	79.820
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				14.280	14.280	0
23 Finanzergebnis				-14.280	-14.280	0
24 Ordentliches Ergebnis				156.870	77.050	79.820
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				156.870	77.050	79.820
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				156.870	77.050	79.820

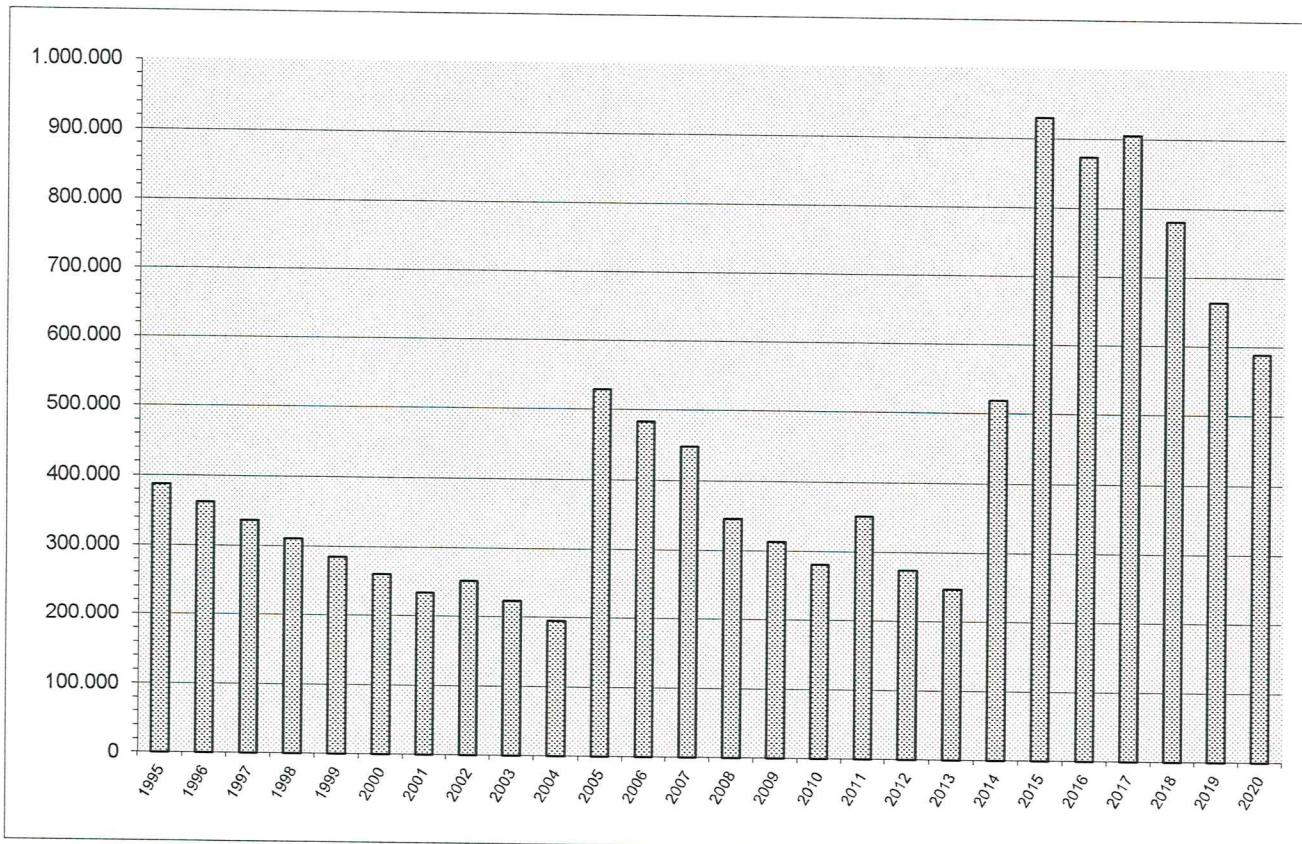
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag		
			extern Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			171.150	91.330	79.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-14.280	-14.280	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			156.870	77.050	79.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			156.870	77.050	79.820
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			156.870	77.050	79.820
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			156.870	77.050	79.820

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2016 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2017 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 600 109 144/01	300.000,00	270.000,00	2.209,88	15.000,00	17.209,88	255.000,00	0,83% 10.12.2019
Investitions- und Strukturban	Inv. 2013/2014 3 700 053 916/01	450.000,00	427.500,00	3.618,18	22.500,00	26.118,18	405.000,00	0,86% 30.12.2025
DG-Hyp Hamburg	VMH 2011/2012 330 116 2800	70.000,00	56.000,00	667,01	3.500,00	4.167,01	52.500,00	1,21% 30.12.2017
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	VMH 2004/05 34/100648/89	362.000,00	120.000,00	3.778,13	15.000,00	18.778,13	105.000,00	3,25% 30.12.2020
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (vor. Ermächtigung)		175.000,00		100,00		100,00	175.000,00	
insgesamt:		1.357.000,00	873.500,00	10.373,20	56.000,00	66.373,20	992.500,00	
2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (einschließlich Nachtrag) abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2017 (einschließlich Nachtag)						+ 212.000,00 -/ 299.470,00		
voraussichtlicher Stand Ende 2017						<u>905.030,00</u>		
2018 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2018						+ 0,00 -/ 123.850,00		
voraussichtlicher Stand Ende 2018						<u>781.180,00</u>		

Ortsgemeinde Stetten



Jahr	€
1995	387.917
1996	362.225
1997	336.532
1998	310.840
1999	285.147
2000	259.455
2001	233.763
2002	251.070
2003	223.228
2004	195.385
2005	529.543
2006	483.601
2007	448.395
2008	345.468
2009	313.319
2010	281.171
2011	351.731
2012	274.090
2013	246.600
2014	519.390
2015	929.500
2016	873.500
2017	905.030
2018	781.180
2019	663.300
2020	588.780

**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	873.500,00 €	905.030,00 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten ggü dem öffentl. Bereich (Verbindlichkeiten an VG)	572.147,28 €	595.727,28 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
 Gesamtsumme	1.445.647,28 €	1.500.757,28 €

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2015	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017 einschl. Nachtrag	Ansätze des Haushalts- jahres 2018 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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	abzüglich	-34.250	16.140	32.420	13.290	24.610	31.270
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	39.900	56.000	56.000	64.750	64.750	64.750
Verwendungsberechnung	3 = "freie Finanzspitze"	-74.150	-39.860	-23.580	-51.460	-40.140	-33.480
	abzüglich						
	4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	9.770	9.770
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-74.150	-39.860	-23.580	-51.460	-49.910	-43.250
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2016: 572.147,28 €</u>			

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 einschließlich Nachtrag			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	49.975,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-53.843,82 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	26.903,51 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-15.045,53 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltvorvorjahres, einschl. Nachträge)	2016	-2.060,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2017	-23.890,00 €
7	Zwischensumme		-17.960,20 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltjahres)	2018	-13.510,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.170,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	4.090,00 €
11	Summe		-29.550,20 €

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:				0,00 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.987,78	32.148,82	-22.161,04
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	57.902,57	27.491,16	30.411,41
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.242,99	27.208,14	-5.965,15
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	26.164,96	39.891,07	-13.726,11
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	16.140,00	56.000,00	-39.860,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres einschl. Nachträge)	2017	32.420,00	56.000,00	-23.580,00
8	vorzutragender Betrag				-74.880,89
9	geplanter Vortrag 1. Hhfolgejahr (Ansatz des Haushaltjahres einschl. NT)	2018	13.290,00	64.750,00	-51.460,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	24.610,00	64.750,00	-40.140,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	31.270,00	64.750,00	-33.480,00
12	Summe				-199.960,89 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2017 einschl. Nachtrag				
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		1.389.374,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-15.045,53 €	1.374.328,65 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-2.060,00 €	1.372.268,65 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-23.890,00 €	1.348.378,65 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-13.510,00 €	1.334.868,65 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-2.170,00 €	1.332.698,65 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	4.090,00 €	1.336.788,65 €

Bisher liegen die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 vor. Bei den übrigen Zahlen handelt es sich um reine Planzahlen.

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten 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		
1. Anlagevermögen		4.498.058,80	6.174.082,09	1.676.023,29	1. Eigenkapital	4.4	1.389.374,18	1.374.328,65	-15.045,53		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	289.100,88	105.259,54	-183.841,34	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.599.886,31	1.599.886,31	0,00		
1.1.1 Gewerbl. 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		5.900,55	5.394,79	-505,76	1.3 Ergebnisvortrag	4.4.2	-237.415,64	-210.512,13	26.903,51		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		106.527,33	99.864,75	-6.662,58	davon Jahresfehlbetrag 2010 - 79.313,32 €						
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2011 - 89.689,61 €						
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		176.673,00	0,00	-176.673,00	Jahresüberschuss 2012 0,00 € (verr. mit FB 2009)						
1.2 Sachanlagen	4.1.2	4.208.906,79	6.068.771,42	1.859.864,63	Jahresfehlbetrag 2013 - 53.843,82 €						
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2014 12.334,62 € (Rest nach Verr. FB 2009)						
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		267.677,19	266.603,63	-1.073,56	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	26.903,51	-15.045,53	-41.949,04		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		246.604,64	618.817,85	372.213,21							
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.084.312,40	2.087.031,85	2.719,45							
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	0,00							
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00							
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		201.10	0,00	-201.10							
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.627,74	57.495,22	48.867,48							
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00							
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.601.483,72	3.038.822,87	1.437.339,15							
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	51,13	51,13	0,00							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00							
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00							
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00							
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00							
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00							
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00							
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00							
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00							
2. Umlaufvermögen		1.255.587,04	636.799,70	-618.787,34	3. Rückstellungen	4.6	32.030,00	33.000,00	970,00		
2.1 Vorräte	4.2.1	306.402,00	195.999,00	-110.403,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		32.030,00	33.000,00	970,00		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		306.402,00	195.999,00	-110.403,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	949.185,04	440.800,70	-508.384,34	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.315.916,61	1.885.576,10	569.659,49		
2.2.1 Öffentl.-rechl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	945.011,60	370.714,98	-574.296,62	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.945,56	69.978,36	67.032,80	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		519.391,07	929.500,00	410.108,93		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	519.391,07	929.500,00	410.108,93		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	40,36	40,36	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaf. gleichkommen		0,00	0,00	0,00		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		86,88	0,00	-86,88	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.141,00	67,00	-1.074,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	139.535,04	126.536,38	-12.998,66		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00		
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00		
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 Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		294,75	179,28	-115,47		
3. Ausgleichposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	656.695,75	829.278,45	172.582,70		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	888,37	931,41	43,04	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	81,99	81,99		
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		888,37	931,41	43,04							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00							
Summe: Aktiva			5.754.534,21	6.811.813,20	1.057.278,99	Summe: Passiva			5.754.534,21	6.811.813,20	1.057.278,99