

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 Einzelnachweis 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%

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
				1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	12.500	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	Baumaßnahmen / KiTa Stetten	90.000	90.000
5.4.1.11/0002.682650	Erschl.beiträge / NBG "An der Steig II"	40.700	29.300	5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"	100.000	100.000
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmassnahmen	2.450	1.760				
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

Satzungen, 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		880	380	500
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380	380	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	500	0	500
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	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	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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		186.820	145.560	41.260
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	122.820	81.560	41.260
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	64.000	64.000	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		15.580	0	15.580
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	3.080	0	3.080
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	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	Differenz 2017
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche		0	0	0
1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		12.500	0	12.500
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			171.240	145.560	25.680

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

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	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	50	50	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	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

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
1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

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	Versicherungserstattungen	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	0	0	0
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	21.000	18.000	3.000
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	13.000	6.000	7.000
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	7.160	7.160	0
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche	800	800	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		700	700	0
		-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	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte			
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3.6.5.20/0023.681663	Anzahlung auf Investitionszuwendung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden / KiTa		72.580	72.580	0
3.6.5.20/0023.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / KiTa		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			90.000	90.000	0
3.6.5.20/0001.781900	Investitionszuwendungen an kath. Kirche für Kita		0	0	0
3.6.5.20/0018.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa		0	0	0
3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita		0	0	0
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten		0	0	0
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte		90.000	90.000	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-17.420	-17.420	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	5.4.1.11	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
		35.400	35.400	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	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				
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
		23.480	23.480	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	4.000	4.000	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.170	5.170	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	270	270	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.480	52.480	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.230	5.230	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
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						
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"			43.150	33.860	9.290	
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen			40.700	29.300	11.400	
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen			2.450	1.760	690	
				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			0	*	4.700	-4.700
5.4.1.11/0025.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Kirchgang			6.000	0	6.000	
	Erwerbsnebenkosten für unentgeltlichen Erwerb						
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

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		4.550	4.550	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	420	420	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.130	4.130	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		13.380	11.720	1.660
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.760	4.500	-740
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.900	2.500	2.400
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.720	4.720	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-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	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

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
			7.100	7.100	0
2 Alle Aufwendungen					
5.4.1.50.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
			0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

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		1.800	1.800	0
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	Pauschalierte Lohnsteuer	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof 6.300 € Neueinfassung Wiesengrab und 4.300 Baumpflege	60	60	0
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	11.300	700	10.600
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	100	100	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	150	150	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	1.400	1.400	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50	50	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	0	0	0
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	1.800	1.800	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	190	190	0
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	6.060	6.060	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	640	640	0
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	260	260	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	50	50	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		60	60	0
		-21.560	-10.960	-10.600

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					
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	6.470	30.090
			4.750	4.750	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	Rechtsbindung:	extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		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
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 Landeszuweisung / 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
				0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-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

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				
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	Versicherungserstattungen Sturmschaden	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		770	0	770
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
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		700	700	0
		-16.010	-16.010	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume				
<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

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

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	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				
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	Hundesteuer	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		0	0	0
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

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			
6.1.2.00.462200	0	0	0
6.1.2.00.466110	0	0	0
6.1.2.00.479200	0	0	0
6.1.2.00.479400	0	0	0
2 Alle Aufwendungen			
6.1.2.00.565510	14.280	14.280	0
6.1.2.00.565520	0	0	0
6.1.2.00.574300	0	0	0
6.1.2.00.575110	4.000	4.000	0
6.1.2.00.575120	4.450	4.450	0
6.1.2.00.575140	2.210	2.210	0
6.1.2.00.575190	0	0	0
6.1.2.00.579100	3.620	3.620	0
6.1.2.00.579300	0	0	0
6.1.2.00.579900	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	235.580	263.440	-27.860
6.1.2.00/0096.694440	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	23.580	68.040	-44.460
6.1.2.00/0099.692531	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			
6.1.2.00.796440	212.000	195.400	16.600
6.1.2.00/0096.794430	355.470	305.200	50.270
	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 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 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	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					380	380	0
3 Erträge der sozialen Sicherung					0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.320	820	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.000	1.000	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen					0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge					760	760	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					3.460	2.960	500
11 Personalaufwendungen					14.480	14.480	0
12 Versorgungsaufwendungen					2.900	2.900	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					9.050	4.550	4.500
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung					3.390	3.390	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					30	30	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung					0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen					5.730	4.600	1.130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					35.580	29.950	5.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-32.120	-26.990	-5.130
21 Zins- und sonstige Finanzerträge					0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0
23 Finanzergebnis					0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis					-32.120	-26.990	-5.130
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					-32.120	-26.990	-5.130
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					-32.120	-26.990	-5.130

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			-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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	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					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		
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.730	-3.730	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.730	-3.730	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			-3.730	-3.730	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			-3.730	-3.730	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			-3.730	-3.730	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					4.710	4.710	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					590	590	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					5.300	5.300	0
11 Personalaufwendungen					3.970	3.970	0
12 Versorgungsaufwendungen					0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					39.300	29.300	10.000
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung					8.160	8.160	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					700	700	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					52.130	42.130	10.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-46.830	-36.830	-10.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge					0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0
23 Finanzergebnis					0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis					-46.830	-36.830	-10.000
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					-46.830	-36.830	-10.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen					-46.830	-36.830	-10.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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	
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	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	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt RLP					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
Teilergebnisplan RLP						
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				62.780	36.780	26.000
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				58.740	57.740	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.390	1.800	5.590
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				79.770	83.500	-3.730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				209.180	180.320	28.860
11 Personalaufwendungen				45.750	45.750	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				98.050	74.960	23.090
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				149.890	94.390	55.500
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				3.480	3.480	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				297.170	218.580	78.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-87.990	-38.260	-49.730
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-87.990	-38.260	-49.730
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				-87.990	-38.260	-49.730
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				-87.990	-38.260	-49.730

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				-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	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan 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					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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

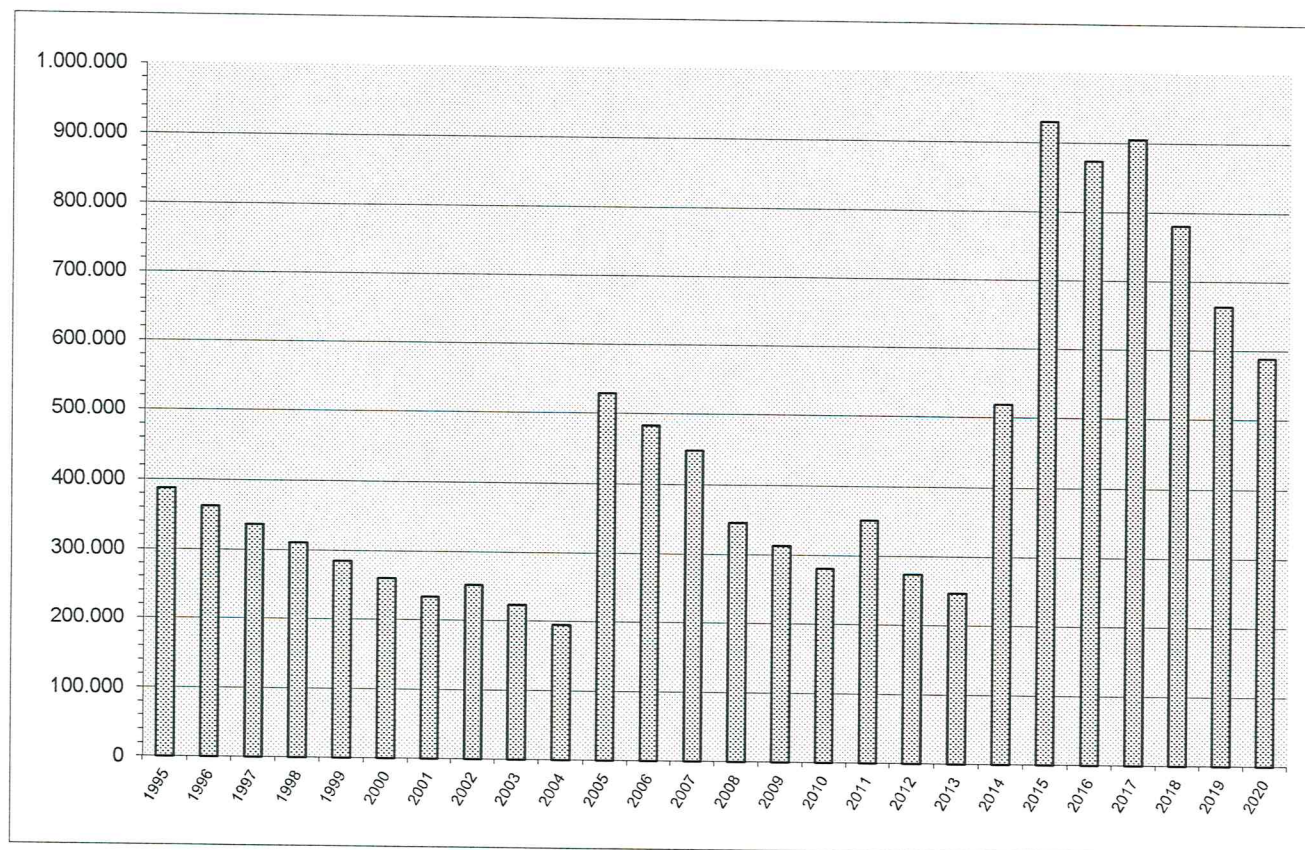
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		171.150	91.330	79.820
2	Saldo der Zins- und sonstigen 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)						+	212.000,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2017 (einschließlich Nachtag)						-/-	299.470,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2017							905.030,00	
2018 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2018						-/-	123.850,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2018							781.180,00	

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)**

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	873.500,00 €	905.030,00 €
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 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)							
lfd. 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 -34.250	16.140	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 32.420	13.290	24.610	31.270
	2 abzüglich 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
	3 = "freie Finanzspitze"	-74.150	-39.860	-23.580	-51.460	-40.140	-33.480
Verwendungsrechnung	4 abzüglich 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>vorraussichtlicher 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 Haushaltsvorvorjahres, einschl. Nachträge)	2016	-2.060,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-23.890,00 €
7	Zwischensumme		-17.960,20 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	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 Haushaltsjahres 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 Haushaltsjahres 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				
Ifd. 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.

Ortsgemeinde Stetten

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten 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		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	2. Sonderposten	4.5	3.016.503,76	3.518.156,26	501.652,50
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	2.969.331,95	3.476.846,79	507.514,84
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		201,10	0,00	-201,10	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		533.481,95	768.669,45	235.187,50
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.627,74	57.495,22	48.867,48	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		594.687,48	561.528,14	-33.159,34
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.841.162,52	2.146.649,20	305.486,68
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.601.483,72	3.038.822,87	1.437.339,15	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	15.417,44	10.366,42	-5.051,02
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	51,13	51,13	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	24.257,60	24.272,02	14,42
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	4.5.5	7.496,77	6.671,03	-825,74
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	32.030,00	33.000,00	970,00
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		32.030,00	33.000,00	970,00
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		51,13	51,13	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		1.255.587,04	636.799,70	-618.787,34					
2.1. Vorräte	4.2.1	306.402,00	195.999,00	-110.403,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.315.916,61	1.885.576,10	569.659,49
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		519.391,07	929.500,00	410.108,93
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		306.402,00	195.999,00	-110.403,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	519.391,07	929.500,00	410.108,93
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	949.185,04	440.800,70	-508.384,34	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	945.011,60	370.714,98	-574.296,62	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.945,56	69.978,36	67.032,80	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	139.535,04	126.536,38	-12.998,66
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		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	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		86,88	0,00	-86,88	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		294,75	179,28	-115,47
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.141,00	67,00	-1.074,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	656.695,75	829.278,45	172.582,70
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	81,99	81,99
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	709,66	752,19	42,53
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	888,37	931,41	43,04					
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