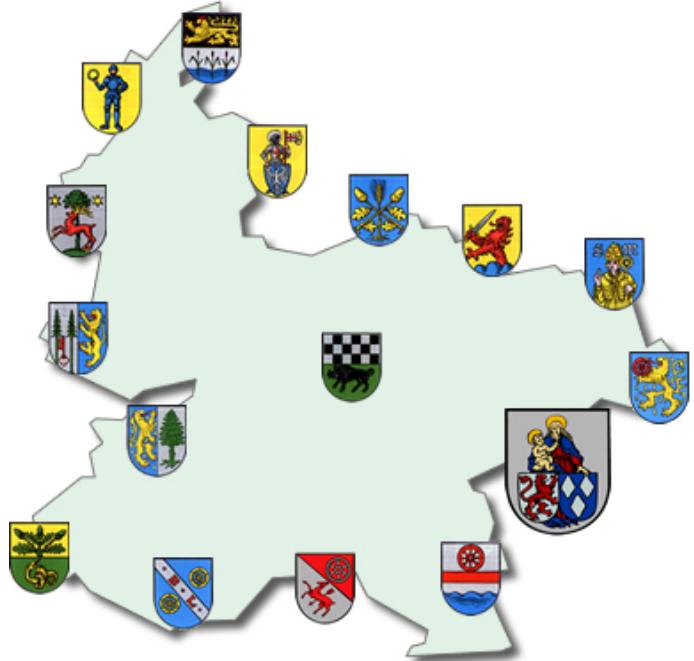


# Ortsgemeinde Gauersheim

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
 der Ortsgemeinde **Gauersheim** für das Jahr **2017**  
 vom **06.12.2017**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **05.12.2017** - Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

| Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:                | gegenüber<br>bisher | erhöht<br>um | vermindert<br>um | nunmehr<br>festgesetzt auf |
|---|---------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                     |                     |              |                  |                            |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                  | 645.590 Euro        | 17.030 Euro  | 3.250 Euro       | <b>659.370 Euro</b>        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                             | 696.950 Euro        | 14.540 Euro  | 23.300 Euro      | <b>688.190 Euro</b>        |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf                       | -51.360 Euro        | 2.490 Euro   | 20.050 Euro      | <b>-28.820 Euro</b>        |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>                                       |                     |              |                  |                            |
| die ordentlichen Einzahlungen auf                                 | 556.270 Euro        | 17.030 Euro  | 3.250 Euro       | <b>570.050 Euro</b>        |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                                 | 577.580 Euro        | 14.540 Euro  | 23.300 Euro      | <b>568.820 Euro</b>        |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf              | -21.310 Euro        | 2.490 Euro   | 20.050 Euro      | <b>1.230 Euro</b>          |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                            | 0 Euro              | 0 Euro       | 0 Euro           | <b>0 Euro</b>              |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                            | 0 Euro              | 0 Euro       | 0 Euro           | <b>0 Euro</b>              |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf         | 0 Euro              | 0 Euro       | 0 Euro           | <b>0 Euro</b>              |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 155.600 Euro        | 156.570 Euro | 0 Euro           | <b>312.170 Euro</b>        |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 61.150 Euro         | 5.290 Euro   | 3.050 Euro       | <b>63.390 Euro</b>         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 94.450 Euro         | 151.280 Euro | 3.050 Euro       | <b>248.780 Euro</b>        |

|  |              |              |             |                      |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 103.910 Euro | 0 Euro       | 62.850 Euro | <b>41.060 Euro</b>   |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 177.050 Euro | 114.020 Euro | 0 Euro      | <b>291.070 Euro</b>  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -73.140 Euro | 114.020 Euro | 62.850 Euro | <b>-250.010 Euro</b> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                          | 815.780 Euro | 173.600 Euro | 66.100 Euro | <b>923.280 Euro</b>  |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                          | 815.780 Euro | 133.850 Euro | 26.350 Euro | <b>923.280 Euro</b>  |
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf | 0 Euro       | 39.750 Euro  | 39.750 Euro | <b>0 Euro.</b>       |

## § 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 58.100 Euro um 40.310 Euro vermindert und auf **17.790 Euro** neu festgesetzt.

## § 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 **06.04.2017** beschlossene Stellenplan wird nicht geändert.

### § 7 Eigenkapital

|   |                    |
|---|--------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt                  | 1.425.690,17 Euro. |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt                  | 1.503.361,46 Euro. |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt                  | 1.717.363,73 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt | 1.701.103,73 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt | 1.672.283,73 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt | 1.709.513,73 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 1.772.593,73 Euro. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 1.840.353,73 Euro. |

**Gauersheim, 06.12.2017**

gez. Schlesser

(Schlesser)  
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. **38** vom **29.09.2017** Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **02.10.2017** bis **16.10.2017** eingereicht werden.

Der am **18.10.2017** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **11.12.2017** bis **20.12.2017** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **48** vom **08.12.2017**.

Kirchheimbolanden, **06.12.2017**  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

## Vorbericht und Erläuterungen

### Zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Gauersheim 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 und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 13.780 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes reduzieren sich um jeweils 8.760 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -51.360 € vermindert sich um 22.540 € was einen Fehlbetrag in Höhe von -28.820 € ergibt. Im Finanzhaushalt verändert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -21.310 € auf 1.230 €.

Die Verbesserung ergibt sich aus der Senkung der Verbandsgemeindeumlagesatzes von 38 v.H. auf 33 v.H. (Minderaufwendungen bei der Verbandsgemeindeumlage von 21.790 €) sowie aus der Veranschlagung einer Zuwendung vom Land für die Sanierung der Bruchsteinmauer des jüdischen Friedhofes (10.000 €). Die Unterhaltungsansätze des Friedhofes (BuStelle 5.5.3.10.523110) und des Dorfgemeinschaftshauses (BuStelle 5.7.3.20.523130) wurden erhöht. Weiterhin wurden verschiedene Ansätze an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Die jeweiligen Veränderungen werden an den Buchungsstellen erläutert.

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

Nach dem Einelnachweis der Kredite (Seite 17 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 434.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 607 Einwohnern (Stand 30.06.2016) 714,99 € (Vorjahr: 865,52 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentlastungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Gauersheim in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 273.280 Euro vermindern.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 11.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 434.000 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016) müssten demnach 8.680 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentlastungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

|                                  | 2015      | 2016      | 2017       | 2018      | 2019      |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>Schuldenstand</b>             | 567.264 € | 530.564 € | 434.000 €  | 160.720 € | 63.980 €  |
| <b>Kreditaufnahme</b>            | 0 €       | 0 €       | 17.790 €   | 0 €       | 0 €       |
| <b>Tilgung</b>                   | 36.700 €  | 96.564 €  | 291.070 €  | 96.740 €  | 94.260 €  |
| <b>Differenz:</b>                | -36.700 € | -96.564 € | -273.280 € | -96.740 € | -94.260 € |
| <b>Darlehensrückführung in %</b> | 6,47%     | 18,20%    | 62,97%     | 60,19%    | 147,33%   |

## Übersicht

Seite V

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2017 (einschl. Nachtrag Nr. 1)

| Buchungsstelle       | Einnahmen  | Beträge in Euro |         | Buchungsstelle       | Ausgaben  | Beträge in Euro |         |
|----------------------|--|-----------------|---------|----------------------|---|-----------------|---------|
|                      |  | neu             | alt     |                      |   | neu             | alt     |
| 1.1.4.29/005.688100  | Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen                      | 266.070         | 109.500 | 2.8.1.00/0029.781430 | Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.290           | 0       |
|                      |  |                 |         |                      | Anschaffung von Spielgeräten                              | 4.000           | 4.000   |
|                      |  |                 |         | 3.6.6.13/0027.785710 |   |                 |         |
| 5.4.1.11/0007.681662 | Investitionszuwendung vom Land (Grabenverrohrung "Mainzer Str.") | 23.000          | 23.000  | 5.4.1.11/0020.785930 | Auszahlungen für landespflegerische Ausgleichsmaßnahme    | 40.000          | 43.050  |
|                      |  |                 |         |                      | Auszahlungen für Kunstgegenstände (Stele)                 | 3.000           | 3.000   |
|                      |  |                 |         | 5.5.3.10/0028.785930 |   |                 |         |
| 5.7.3.90/0010.681662 | Investitionszuwendung vom Land (Gestaltung Dorfrundweg; DE)      | 23.100          | 23.100  | 5.7.3.90/0010.785930 | Gestaltung eines Dorfrundweges                            | 11.100          | 11.100  |
|                      |  |                 |         |                      |   |                 |         |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen  | 17.790          | 58.100  | 6.1.2.00/0099.792510 | Außerordentliche Schuldentlastung                         | 266.570         | 152.550 |
|                      |  |                 |         |                      |   |                 |         |
|                      |  | 329.960         | 213.700 |                      |   | 329.960         | 213.700 |
|                      |  |                 |         |                      |   |                 |         |

| Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren |   |                      |              |
|--|---|----------------------|--------------|
| Haushaltsjahr 2017                                   |   |                      |              |
|  | Bezeichnung                                       | Buchungsstelle       | Betrag       |
|  |   | in €                 |              |
| Auszahlungen   | Sanierung Grabenverrohrung "Mainzer Straße"       | 5.4.1.11/0007.785930 | 72.599,88 €  |
|  | Erschließung Neubaugebiet "Am Rösselchen"         | 5.4.1.11/0019.785930 | 148.850,01 € |
|  | Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen | 5.4.1.11/0020.785930 | 17.690,00 €  |
|  | Gestaltung eines Dorfrundweges                    | 5.7.3.90/0010.785930 | 31.669,69 €  |
|  | AO-Tilgung von Krediten                           | 6.1.2.00/0099.792511 | 164.542,67 € |
|  |   |                      |              |
|  |   |                      |              |
|  |   |                      |              |
|  |   |                      |              |
|  | Auszahlungsermächtigungen gesamt:                 |                      | 435.352,25 € |
|  |   |                      |              |
| Einzahlungen   | Kredite für Investitionen                         | 6.1.2.00/0099.692531 | 0,00 €       |
|  |   |                      |              |

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |  |                                    | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Alle Erträge                        |  |                                    | 4.000                 | 5.700                 | -1.700         |
| 1.1.4.21.441200                       | Mieten / Mietwohngroundstücke                      | Leerstand Mietwohnung seit 08/2017 | 4.000                 | 5.700                 | -1.700         |
| 1.1.4.21.442900                       | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen |                                    | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Alle Aufwendungen                   |  |                                    | 1.750                 | 1.750                 | 0              |
| 1.1.4.21.502210                       | Dienstbezüge / Beschäftigte                        |                                    | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.21.502220                       | Leistungszulagen Beschäftigte                      |                                    | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.21.503200                       | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte          |                                    | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.21.504200                       | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte             |                                    | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.21.509100                       | Pauschalierte Lohnsteuer                           |                                    | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.21.523130                       | Unterhaltung / Mietwohngroundstücke                |                                    | 500                   | 500                   | 0              |
| 1.1.4.21.523200                       | Heizkosten / Mietwohngroundstücke                  |                                    | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.21.523202                       | Stromkosten / Mietwohngroundstücke                 |                                    | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.21.523203                       | Abgaben / Mietwohngroundstücke                     |                                    | 1.200                 | 1.200                 | 0              |
| 1.1.4.21.564100                       | Versicherungsbeiträge / Mietwohngroundstücke       |                                    | 50                    | 50                    | 0              |
| 3 Differenz Erträge/Aufwendungen      |  |                                    | 2.250                 | 3.950                 | -1.700         |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>             |  |  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |  |  | 0                     | 0                     | 0              |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                     |          |                       |                               |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung   | extern                        |
| 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

**Ziele**

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |   | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Alle Erträge                        |   | 1.280                 | 1.280                 | 0              |
| 1.1.4.29.441200                       | Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke                                  | 90                    | 90                    | 0              |
| 1.1.4.29.442900                       | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen                      | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.29.443100                       | Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl.<br>Entgelte | 1.190                 | 1.190                 | 0              |
| 1.1.4.29.499100                       | Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Alle Aufwendungen                   |   | 11.040                | 12.290                | -1.250         |
| 1.1.4.29.502210                       | Dienstbezüge / Beschäftigte   | 2.200                 | 2.200                 | 0              |
| 1.1.4.29.502220                       | Leistungszulagen / Beschäftigte   | 50                    | 50                    | 0              |
| 1.1.4.29.503200                       | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                               | 180                   | 180                   | 0              |
| 1.1.4.29.504200                       | Beiträge ges. Soz. Vers. / Beschäftigte                                 | 450                   | 450                   | 0              |
| 1.1.4.29.509100                       | Pauschalierte Lohnsteuer  | 30                    | 30                    | 0              |
| 1.1.4.29.523110                       | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke                                    | 5.000                 | 5.000                 | 0              |
| 1.1.4.29.523203                       | Abgaben / unbebaute Grundstücke   | 1.350                 | 2.600                 | -1.250         |
| 1.1.4.29.523370                       | Unterhaltung Regenrückhaltebecken NBG "Ober der Mainzer<br>Straße"      | 50                    | 50                    | 0              |
| 1.1.4.29.533100                       | Abschreibungen für unbebaute Grundstücke                                | 1.190                 | 1.190                 | 0              |
| 1.1.4.29.539900                       | Sonstige Abschreibungen   | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.29.562500                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                  | 500                   | 500                   | 0              |
| 1.1.4.29.563500                       | Aufwendungen für Werbung etc.   | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.29.564100                       | Versicherungsbeiträge / unbebaute Grundstücke                           | 40                    | 40                    | 0              |
| 1.1.4.29.599100                       | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                     | 0              |
| 3 Differenz Erträge/Aufwendungen      |   | -9.760                | -11.010               | 1.250          |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>             |   | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |   | 266.070               | 109.500               | 156.570        |
| 1.1.4.29/0005.688100   | Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen | 266.070               | * 109.500             | 156.570        |

## 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 |                               |                |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>             |  |                       |                               |                |
|  |  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017         | Differenz 2017 |
| 1.1.4.29/0006.685100   | Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken | 0                     | 0                             | 0              |
| 2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0                     | 0                             | 0              |
| 1.1.4.29/0005.788210   | Auszahlungen für Bauplatz (Kanalbeiträge)            | 0                     | 0                             | 0              |
| 1.1.4.29/0006.785100   | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke               | 0                     | 0                             | 0              |
| 1.1.4.29/0016.788210   | Erwerb von Bauerwartungsland                         | 0                     | 0                             | 0              |
| 3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |  | 266.070               | 109.500                       | 156.570        |

\* Bauplatzveräußerungserlöse in Höhe von 266.070 €;  
hiervon dienen 40.000 € zur Finanzierung der landespflgerischen Ausgleichsmaßnahme im Neubaugebiet "Am Rösselchen" und 226.070 zur außerordentlichen Schuldentlastung

## 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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |   |                                      | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Alle Erträge                        |   |                                      | 2.270                 | 1.270                 | 1.000          |
| 1.1.4.30.414430                       | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gden. u. GV      |                                      | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.30.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                                      | 70                    | 70                    | 0              |
| 1.1.4.30.442430                       | Kostenerstattungen von OG Rittersheim für UH Traktor        | 1/3 der Reparaturkosten des Traktors | 2.200                 | 1.200                 | 1.000          |
| 1.1.4.30.462700                       | Versicherungserstattungen                                   |                                      | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Alle Aufwendungen                   |   |                                      | 11.370                | 7.570                 | 3.800          |
| 1.1.4.30.502210                       | Dienstbezüge / Beschäftigte                                 |                                      | 1.200                 | 1.200                 | 0              |
| 1.1.4.30.502220                       | Leistungszulagen Beschäftigte                               |                                      | 30                    | 30                    | 0              |
| 1.1.4.30.503200                       | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                   |                                      | 100                   | 100                   | 0              |
| 1.1.4.30.504200                       | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                      |                                      | 250                   | 250                   | 0              |
| 1.1.4.30.509100                       | Pauschalisierte Lohnsteuer                                  |                                      | 20                    | 20                    | 0              |
| 1.1.4.30.523130                       | Unterhaltung / Bauhof                                       |                                      | 100                   | 100                   | 0              |
| 1.1.4.30.523510                       | Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark              | Reparatur Traktor                    | 5.200                 | 2.000                 | 3.200          |
| 1.1.4.30.523520                       | Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark                      |                                      | 1.200                 | 1.200                 | 0              |
| 1.1.4.30.523700                       | Unterhaltung BGA / Fuhrpark                                 | Reparatur Rasenmäher                 | 1.000                 | 400                   | 600            |
| 1.1.4.30.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)      |                                      | 200                   | 200                   | 0              |
| 1.1.4.30.523801                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) |                                      | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.30.524400                       | Materialbeschaffungen                                       |                                      | 100                   | 100                   | 0              |
| 1.1.4.30.524700                       | Sonstige Verbrauchsmittel                                   |                                      | 50                    | 50                    | 0              |
| 1.1.4.30.534900                       | Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.                    |                                      | 550                   | 550                   | 0              |
| 1.1.4.30.538100                       | Abschreibungen für Fahrzeuge                                |                                      | 540                   | 540                   | 0              |
| 1.1.4.30.538200                       | Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen             |                                      | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.30.538500                       | Abschreibungen für BGA                                      |                                      | 350                   | 350                   | 0              |
| 1.1.4.30.562500                       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen      |                                      | 0                     | 0                     | 0              |
| 1.1.4.30.564100                       | Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark                  |                                      | 230                   | 230                   | 0              |
| 1.1.4.30.568200                       | Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark                              |                                      | 250                   | 250                   | 0              |
| 1.1.4.30.599100                       | Außerordentliche Aufwendungen                               |                                      | 0                     | 0                     | 0              |
| 3 Differenz Erträge/Aufwendungen      |   |                                      | -9.100                | -6.300                | -2.800         |

## 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      |                               |
| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>  |          | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017         |
|  |          |                       |                               |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>                                   |          | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017         |
| 1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit                       |          | 0                     | 0                             |
| 1.1.4.30/0008.681430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke (OG Rittersheim)   |          | 0                     | 0                             |
| 2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit                       |          | 0                     | 0                             |
| 1.1.4.30/0008.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen |          | 0                     | 0                             |
| 1.1.4.30/0008.785710 Bewegliches Vermögen/ Fuhrpark, Bauhof -neu-                  |          | 0                     | 0                             |
| 1.1.4.30/0026.785710 Bewegliches Vermögen/ Fuhrpark, Bauhof                        |          | 0                     | 0                             |
| 3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen  |          | 0                     | 0                             |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                     |          |                                   |                               |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                 | extern                        |
| Produktbereich      | 2.8      | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe       | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                               |
| Produkt             | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                               |

**Beschreibung**

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

**Auftrag**

Beschlüsse, Anweisungen

**Ziele**

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Alle Erträge                        |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 2.8.1.00.414900                       | Spenden und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen                                    | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Alle Aufwendungen                   |  | 5.140                 | 3.990                 | 1.150          |
| 2.8.1.00.502210                       | Dienstbezüge / Beschäftigte  | 250                   | 250                   | 0              |
| 2.8.1.00.502220                       | Leistungszulagen Beschäftigte  | 10                    | 10                    | 0              |
| 2.8.1.00.503200                       | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte  | 30                    | 30                    | 0              |
| 2.8.1.00.504200                       | Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte   | 60                    | 60                    | 0              |
| 2.8.1.00.509100                       | Pauschalierte Lohnsteuer   | 10                    | 10                    | 0              |
| 2.8.1.00.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)   | 0                     | 0                     | 0              |
| 2.8.1.00.524900                       | Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege  | 400                   | 400                   | 0              |
| 2.8.1.00.524904                       | Aufwendungen für Ortsverschönerung   | 750                   | 750                   | 0              |
| 2.8.1.00.524905                       | Aufwendungen für Seniorenbetreuung   | 1.300                 | 1.300                 | 0              |
| 2.8.1.00.538500                       | Abschreibungen für BGA   | 0                     | 0                     | 0              |
| 2.8.1.00.541900                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine für Spielvereinigung zur Hangabsicherung Feldweg | 1.500                 | 350                   | 1.150          |
| 2.8.1.00.563500                       | Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe   | 200                   | 200                   | 0              |
| 2.8.1.00.564100                       | Versicherungsbeiträge  | 600                   | 600                   | 0              |
| 2.8.1.00.564200                       | Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein  | 30                    | 30                    | 0              |
| 3 Differenz Erträge/Aufwendungen      |  | -5.140                | -3.990                | -1.150         |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>             |  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 5.290                 | 0                     | 5.290          |
| 2.8.1.00/0029.781430   | Investitionszuwendung an Gemeinden und Gemeindeverbänden Kleiderspinde Feuerwehr | 5.290                 | 0                     | 5.290          |
| 3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |  | -5.290                | 0                     | -5.290         |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

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

**Auftrag**  
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

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

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib |   | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Alle Erträge                 |   | 44.710                | 44.710                | 0              |
| 5.4.1.11.415100                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 16.510                | 16.510                | 0              |
| 5.4.1.11.437100                | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 28.200                | 28.200                | 0              |
| 5.4.1.11.442430                | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.4.1.11.462700                | Versicherungserstattungen   | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.4.1.11.462900                | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.4.1.11.466110                | Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen            | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Alle Aufwendungen            |   | 92.710                | 92.710                | 0              |
| 5.4.1.11.502210                | Dienstbezüge / Beschäftigte   | 9.200                 | 9.200                 | 0              |
| 5.4.1.11.502220                | Leistungszulagen Beschäftigte   | 200                   | 200                   | 0              |
| 5.4.1.11.503200                | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                             | 730                   | 730                   | 0              |
| 5.4.1.11.504200                | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                                | 1.900                 | 1.900                 | 0              |
| 5.4.1.11.509100                | Pauschalierte Lohnsteuer  | 120                   | 120                   | 0              |
| 5.4.1.11.523202                | Stromkosten / Dorfplatz   | 750                   | 750                   | 0              |
| 5.4.1.11.523203                | Abgaben / Straßen, Wege, Plätze                                       | 1.000                 | 1.000                 | 0              |
| 5.4.1.11.523204                | Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation     | 18.020                | 18.020                | 0              |
| 5.4.1.11.523380                | Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze                                  | 2.500                 | 2.500                 | 0              |
| 5.4.1.11.523700                | Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze                              | 100                   | 100                   | 0              |
| 5.4.1.11.523800                | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)                | 100                   | 100                   | 0              |
| 5.4.1.11.532300                | Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale      | 4.550                 | 4.550                 | 0              |
| 5.4.1.11.535100                | Abschreibungen für Brücken etc.                                       | 160                   | 160                   | 0              |
| 5.4.1.11.535800                | Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 49.500                | 49.500                | 0              |
| 5.4.1.11.535900                | Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens           | 3.880                 | 3.880                 | 0              |
| 5.4.1.11.538500                | Abschreibungen für BGA  | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.4.1.11.539900                | Sonstige Abschreibungen   | 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  | 5.4.1.11   | Straßen, Wege, Plätze                       |                               |
| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>                        |  |   |                               |
|  |  |   | Ansatz gesamt<br>2017         |
| 3 Differenz Erträge/Aufwendungen                             |  |   | -48.000                       |
|  |  |   | Ansatz bisher<br>2017         |
|  |  |   | -48.000                       |
|  |  |   | Differenz 2017                |
|  |  |   | 0                             |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>             |  |   |                               |
|  |  |   | Ansatz gesamt<br>2017         |
| 1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  |   | 23.000                        |
| 5.4.1.11/0007.681662   | Investitionszuwendungen vom Land                                   |   | 23.000                        |
| 5.4.1.11/0011.682650   | Zinslos gestundete Ausbau- und Erschließungsbeiträge               |   | 0                             |
| 5.4.1.11/0019.682650   | Erschließungsbeiträge / NBG "Am Rösselchen"                        |   | 0                             |
| 5.4.1.11/0020.682650   | Kostenerstattung landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen                  |   | 0                             |
| 2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  |   | 40.000                        |
| 5.4.1.11/0007.785930   | Sanierung Grabenverrohrung "Mainzer Straße"                        |   | 0                             |
| 5.4.1.11/0009.785930   | "Anlage eines Regenrückhaltebeckens",<br>Aussengebietsentwässerung |   | 0                             |
| 5.4.1.11/0014.785930   | Verglasung am Dorfplatz  |   | 0                             |
| 5.4.1.11/0017.785710   | Auszahlungen für BGA / Geschwindigkeitsmessgerät                   |   | 0                             |
| 5.4.1.11/0019.785930   | Erschließung NBG "Am Rösselchen"                                   |   | 0                             |
| 5.4.1.11/0020.785930   | Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen                  | finanziert durch Bauplatzveräußerungserlöse | 40.000                        |
| 3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |  |   | -17.000                       |
|  |  |   | Ansatz bisher<br>2017         |
|  |  |   | -20.050                       |
|  |  |   | Differenz 2017                |
|  |  |   | 3.050                         |

## 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                       |                               |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Nutzungsberechtigte

**Ziele**

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Alle Erträge                        |  | 9.310                 | 8.250                 | 1.060          |
| 5.5.3.10.414900                       | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen                                  | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.5.3.10.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                 | 3.660                 | 3.660                 | 0              |
| 5.5.3.10.432240                       | Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen  | 1.000                 | 1.000                 | 0              |
| 5.5.3.10.439100                       | Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte                                    | 1.590                 | 1.590                 | 0              |
| 5.5.3.10.442900                       | Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen   | 2.000                 | 2.000                 | 0              |
| 5.5.3.10.462700                       | Versicherungserstattungen <b>für Sturmschaden</b>  | 1.060                 | 0                     | 1.060          |
| 5.5.3.10.462900                       | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge   | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Alle Aufwendungen                   |  | 27.740                | 21.680                | 6.060          |
| 5.5.3.10.502210                       | Dienstbezüge / Beschäftigte  | 3.400                 | 3.400                 | 0              |
| 5.5.3.10.502220                       | Leistungszulagen Beschäftigte  | 70                    | 70                    | 0              |
| 5.5.3.10.503200                       | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte  | 270                   | 270                   | 0              |
| 5.5.3.10.504200                       | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte   | 700                   | 700                   | 0              |
| 5.5.3.10.509100                       | Pauschalierte Lohnsteuer   | 50                    | 50                    | 0              |
| 5.5.3.10.523110                       | Unterhaltung / Friedhof <b>1.060 € für Sturmschaden; 5.000 € für Abräumen alter Gräber</b> | 11.060                | 5.000                 | 6.060          |
| 5.5.3.10.523130                       | Unterhaltung / Friedhofshalle  | 500                   | 500                   | 0              |
| 5.5.3.10.523202                       | Stromkosten / Friedhofshalle   | 150                   | 150                   | 0              |
| 5.5.3.10.523203                       | Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle  | 1.000                 | 1.000                 | 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  | 50                    | 50                    | 0              |
| 5.5.3.10.529200                       | Grabherstellungskosten   | 2.000                 | 2.000                 | 0              |
| 5.5.3.10.534900                       | Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.   | 8.140                 | 8.140                 | 0              |
| 5.5.3.10.538500                       | Abschreibungen für BGA   | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.5.3.10.564100                       | Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle   | 140                   | 140                   | 0              |
| 5.5.3.10.564200                       | Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft  | 110                   | 110                   | 0              |
| 3 Differenz Erträge/Aufwendungen      |  | -18.430               | -13.430               | -5.000         |

## 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<br>2017         |
| 1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |                                 |                                 | 0                             |
| 5.5.3.10/0100.682700   | Grabnutzungsentgelte            |                                 | 0                             |
| 2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |                                 |                                 | 3.000                         |
| 5.5.3.10/0028.785590   | Auszahlung für Kunstgegenstände |                                 | 3.000                         |
| 3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |                                 |                                 | -3.000                        |
|  |                                 |                                 |                               |

## 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             | 5.5.3.42 | Jüdische Friedhöfe              |                               |

|  |
|--|
| <b>Beschreibung</b>  |
| Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Auftrag</b>      | <b>Zielgruppe</b>              |
| Beschlüsse, Gesetze | Einwohner, Nutzungsberechtigte |

|                            |
|----------------------------|
| <b>Ziele</b>               |
| Erhalt des Judenfriedhofes |

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |   |                     | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Alle Erträge                        |   |                     | 10.000                | 0                     | 10.000         |
| 5.5.3.42.414420                       | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | für Natursteinmauer | 10.000                | 0                     | 10.000         |
| 2 Alle Aufwendungen                   |   |                     | 41.290                | 41.290                | 0              |
| 5.5.3.42.502210                       | Dienstbezüge / Beschäftigte                       |                     | 950                   | 950                   | 0              |
| 5.5.3.42.502220                       | Leistungszulagen Beschäftigte                     |                     | 20                    | 20                    | 0              |
| 5.5.3.42.503200                       | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte         |                     | 100                   | 100                   | 0              |
| 5.5.3.42.504200                       | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte            |                     | 200                   | 200                   | 0              |
| 5.5.3.42.509100                       | Pauschalierte Lohnsteuer                          |                     | 20                    | 20                    | 0              |
| 5.5.3.42.523110                       | Unterhaltung / Jüdischer Friedhof                 |                     | 40.000                | 40.000                | 0              |
| 5.5.3.42.538500                       | Abschreibungen für BGA                            |                     | 0                     | 0                     | 0              |
| 3 Differenz Erträge/Aufwendungen      |   |                     | -31.290               | -41.290               | 10.000         |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>             |  |  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>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      | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe       | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |
| 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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Alle Erträge                        |  | 4.990                 | 1.460                 | 3.530          |
| 5.7.3.20.415100                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.360                 | 1.360                 | 0              |
| 5.7.3.20.432100                       | Benutzungsgebühren / Bürgerraum                            | 100                   | 100                   | 0              |
| 5.7.3.20.462700                       | Versicherungsgerstattungen für Sturmschaden                | 3.530                 | 0                     | 3.530          |
| 2 Alle Aufwendungen                   |  | 14.240                | 10.710                | 3.530          |
| 5.7.3.20.502210                       | Dienstbezüge / Beschäftigte                                | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.7.3.20.502212                       | Dienstbezüge / Hausmeistertätigkeit                        | 1.100                 | 1.100                 | 0              |
| 5.7.3.20.502220                       | Leistungszulagen Beschäftigte                              | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.7.3.20.502222                       | Leistungszulagen / Hausmeistertätigkeit                    | 30                    | 30                    | 0              |
| 5.7.3.20.503200                       | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte                  | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.7.3.20.503202                       | Beiträge Versorgungskassen / Hausmeistertätigkeit          | 100                   | 100                   | 0              |
| 5.7.3.20.504200                       | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte                     | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.7.3.20.504202                       | Beiträge ges. Soz.vers. / Hausmeistertätigkeit             | 350                   | 350                   | 0              |
| 5.7.3.20.509100                       | Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.7.3.20.509102                       | Pauschalierte Lohnsteuer / Hausmeistertätigkeit            | 20                    | 20                    | 0              |
| 5.7.3.20.523130                       | Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus Sturmschaden          | 6.530                 | 3.000                 | 3.530          |
| 5.7.3.20.523200                       | Heizkosten / DGH   | 1.700                 | 1.700                 | 0              |
| 5.7.3.20.523202                       | Stromkosten / DGH  | 800                   | 800                   | 0              |
| 5.7.3.20.523203                       | Abgaben / DGH  | 200                   | 200                   | 0              |
| 5.7.3.20.523700                       | Unterhaltung BGA / DGH                                     | 100                   | 100                   | 0              |
| 5.7.3.20.523800                       | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)     | 100                   | 100                   | 0              |
| 5.7.3.20.524700                       | Sonstige Verbrauchsmittel                                  | 50                    | 50                    | 0              |
| 5.7.3.20.534900                       | Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.                      | 2.460                 | 2.460                 | 0              |
| 5.7.3.20.538500                       | Abschreibungen für BGA                                     | 0                     | 0                     | 0              |
| 5.7.3.20.564100                       | Versicherungsbeiträge / DGH                                | 700                   | 700                   | 0              |
| 3 Differenz Erträge/Aufwendungen      |  | -9.250                | -9.250                | 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, Bürgerräume                |                               |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>             |          | Ansatz gesamt<br>2017                    | Ansatz bisher<br>2017         |
| 1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |          | 0  | 0                             |
| 2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |          | 0  | 0                             |
| 3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |          | 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

**Ziele**

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> |   | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Alle Erträge                        |   | 402.530               | 402.640               | -110           |
| 6.1.1.00.401100                       | Grundsteuer A                                   | 12.100                | 12.100                | 0              |
| 6.1.1.00.401200                       | Grundsteuer B                                   | 46.500                | 46.500                | 0              |
| 6.1.1.00.401300                       | Gewerbesteuer                                   | 0                     | 0                     | 0              |
| 6.1.1.00.402100                       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer           | 279.540               | 280.550               | -1.010         |
| 6.1.1.00.402200                       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer              | 2.470                 | 2.470                 | 0              |
| 6.1.1.00.403300                       | Hundesteuer                                     | 6.100                 | 6.100                 | 0              |
| 6.1.1.00.405210                       | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG             | 33.430                | 31.990                | 1.440          |
| 6.1.1.00.411100                       | Schlüsselzuweisungen                            | 8.950                 | 9.490                 | -540           |
| 6.1.1.00.413200                       | Zuweisung vom Land (KEF)                        | 13.440                | 13.440                | 0              |
| 6.1.1.00.416100                       | Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"           | 0                     | 0                     | 0              |
| 6.1.1.00.479200                       | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)    | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Alle Aufwendungen                   |   | 325.350               | 347.400               | -22.050        |
| 6.1.1.00.539900                       | Sonstige Abschreibungen                         | 0                     | 0                     | 0              |
| 6.1.1.00.543100                       | Gewerbesteuerumlage                             | 0                     | 0                     | 0              |
| 6.1.1.00.544110                       | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 400                   | 400                   | 0              |
| 6.1.1.00.544210                       | Kreisumlage                                     | 182.490               | 182.750               | -260           |
| 6.1.1.00.544230                       | Verbandsgemeindeumlage                          | 142.460               | 164.250               | -21.790        |
| 6.1.1.00.579100                       | Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer     | 0                     | 0                     | 0              |
| 3 Differenz Erträge/Aufwendungen      |   | 77.180                | 55.240                | 21.940         |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>             |  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |  | 0                     | 0                     | 0              |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|  |  |                                      |                               |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich  | 6  | Zentrale Finanzleistungen            | extern                        |
| Produktbereich   | 6.1  | Allgemeine Finanzwirtschaft          | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe  | 6.1.2  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |
| Produkt  | 6.1.2.00   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |
| <b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>                        |  |                                      |                               |
|  |  |                                      | Ansatz gesamt<br>2017         |
|  |  |                                      | Ansatz bisher<br>2017         |
| 1 Alle Erträge   |  |                                      | 0                             |
| 6.1.2.00.466110  | Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen |                                      | 0                             |
| 6.1.2.00.479200  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer                           |                                      | 0                             |
| 6.1.2.00.479400  | Zinsen für Kassenplusbestände                              |                                      | 0                             |
| 6.1.2.00.479900  | Verzugszinsen  |                                      | 0                             |
| 2 Alle Aufwendungen  |  | 4.280                                | 4.280                         |
| 6.1.2.00.565510  | Einzelwertberichtigung                                     | 0                                    | 0                             |
| 6.1.2.00.565520  | Pauschalwertberichtigung                                   | 0                                    | 0                             |
| 6.1.2.00.574300  | Zinsen für Kassenminusbestände an VG                       | 1.000                                | 1.000                         |
| 6.1.2.00.575110  | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken                    | 700                                  | 700                           |
| 6.1.2.00.575120  | Zinsen an Sparkassen                                       | 2.580                                | 2.580                         |
| 6.1.2.00.579100  | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer            | 0                                    | 0                             |
| 6.1.2.00.579900  | Sonstiger Zinsaufwand                                      | 0                                    | 0                             |
| 3 Differenz Erträge/Aufwendungen                             |  | -4.280                               | -4.280                        |
| <b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>             |  |                                      |                               |
|  |  | Ansatz gesamt<br>2017                | Ansatz bisher<br>2017         |
| 1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 41.060                               | 103.910                       |
| 6.1.2.00.696440  | für Gemeinden und Gdeverbände                              | 0                                    | 0                             |
| 6.1.2.00/0096.694440   | Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung    | 23.270                               | 45.810                        |
| 6.1.2.00/0096.696440   | Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand          | 0                                    | 0                             |
| 6.1.2.00/0099.692531   | Kredite für Investitionen                                  | 17.790                               | 58.100                        |
| 2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit |  | 291.070                              | 177.050                       |
| 6.1.2.00.796440  | AZ Einheitskasse an VG                                     | 0                                    | 0                             |
| 6.1.2.00/0096.794430   | Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0                                    | 0                             |
| 6.1.2.00/0096.796440   | Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand          | 0                                    | 0                             |
| 6.1.2.00/0099.792510   | Tilgung von Krediten für Investitionen                     | 24.500                               | 177.050                       |
| 6.1.2.00/0099.792511   | AO-Tilgung von Investitionskrediten                        | 266.570                              | 0                             |
| 3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen                        |  | -250.010                             | -73.140                       |

AO-Tilgung :

226.070 € Bauplatzveräußerungserlöse  
 23.000 € Landeszweisung Grabenverrohrung  
 17.500 € Landeszweisung Dorfrundweg (Anteil Bewilligung Vorjahre)

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

| Gesamtergebnisplan RLP  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 380.140               | 379.710               | 430            |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 89.120                | 79.660                | 9.460          |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 0                     | 0                     | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 37.700                | 37.700                | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.280                 | 6.980                 | -1.700         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18.450                | 17.450                | 1.000          |
| 7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen  | 0                     | 0                     | 0              |
| 8 Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                     | 0              |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 128.680               | 124.090               | 4.590          |
| <b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>659.370</b>        | <b>645.590</b>        | <b>13.780</b>  |
| 11 Personalaufwendungen   | 67.960                | 67.960                | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 5.100                 | 5.100                 | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 155.980               | 143.840               | 12.140         |
| 14 Abschr. auf imm. Vermög. gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen<br>sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung | 119.370               | 119.370               | 0              |
| 15 Abschr. auf Verm. gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)  | 0                     | 0                     | 0              |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 326.910               | 347.810               | -20.900        |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0                     | 0                     | 0              |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 8.590                 | 8.590                 | 0              |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>683.910</b>        | <b>692.670</b>        | <b>-8.760</b>  |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-24.540</b>        | <b>-47.080</b>        | <b>22.540</b>  |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0                     | 0                     | 0              |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 4.280                 | 4.280                 | 0              |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>-4.280</b>         | <b>-4.280</b>         | <b>0</b>       |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-28.820</b>        | <b>-51.360</b>        | <b>22.540</b>  |
| 25 Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                     | 0              |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| <b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-28.820</b>        | <b>-51.360</b>        | <b>22.540</b>  |
| 29 Einstellung in Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich  | 0                     | 0                     | 0              |
| 30 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich  | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten<br/>für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>    | <b>-28.820</b>        | <b>-51.360</b>        | <b>22.540</b>  |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

| <u>Gesamtergebnisplan RLP</u>   | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 32 nachrichtlich:   | 0                     | 0                     | 0              |
| 33 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0                     | 0                     | 0              |
| 34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0                     | 0                     | 0              |
| 35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>36 Gesamterträge</b>   | <b>659.370</b>        | <b>645.590</b>        | <b>13.780</b>  |
| <b>37 Gesamtaufwendungen</b>  | <b>688.190</b>        | <b>696.950</b>        | <b>-8.760</b>  |
| <b>38 Differenz</b>   | <b>-28.820</b>        | <b>-51.360</b>        | <b>22.540</b>  |

| <u>Gesamtfianzplan OG</u>  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 380.140               | 379.710               | 430            |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 34.190                | 24.730                | 9.460          |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0                     | 0                     | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 5.750                 | 5.750                 | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.090                 | 5.790                 | -1.700         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 18.450                | 17.450                | 1.000          |
| 7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen           | 0                     | 0                     | 0              |
| 8 Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                     | 0              |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen   | 127.430               | 122.840               | 4.590          |
| <b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>570.050</b>        | <b>556.270</b>        | <b>13.780</b>  |
| 11 Personalauszahlungen  | 67.960                | 67.960                | 0              |
| 12 Versorgungsauszahlungen   | 5.100                 | 5.100                 | 0              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 155.980               | 143.840               | 12.140         |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 326.910               | 347.810               | -20.900        |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 0                     | 0                     | 0              |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen  | 8.590                 | 8.590                 | 0              |
| <b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>564.540</b>        | <b>573.300</b>        | <b>-8.760</b>  |
| <b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.510</b>          | <b>-17.030</b>        | <b>22.540</b>  |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 0                     | 0                     | 0              |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 4.280                 | 4.280                 | 0              |
| <b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-4.280</b>         | <b>-4.280</b>         | <b>0</b>       |
| <b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>1.230</b>          | <b>-21.310</b>        | <b>22.540</b>  |
| 23 Außerordentliche Einzahlungen   | 0                     | 0                     | 0              |
| 24 Außerordentliche Auszahlungen   | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

| Gesamtfiananzplan OG  | Ansatz gesamt 2017 | Ansatz bisher 2017 | Differenz 2017 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 1.230              | -21.310            | 22.540         |
| 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 46.100             | 46.100             | 0              |
| 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0                  | 0                  | 0              |
| 29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0                  | 0                  | 0              |
| 30 Einzahlungen für Sachanlagen   | 0                  | 0                  | 0              |
| 31 Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0                  | 0                  | 0              |
| 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                  | 0                  | 0              |
| 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten  | 266.070            | 109.500            | 156.570        |
| 34 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                  | 0                  | 0              |
| 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 312.170            | 155.600            | 156.570        |
| 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 5.290              | 0                  | 5.290          |
| 37 Auszahlungen für Sachanlagen   | 58.100             | 61.150             | -3.050         |
| 38 Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0                  | 0                  | 0              |
| 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0                  | 0                  | 0              |
| 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | 0                  | 0                  | 0              |
| 41 Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                  | 0                  | 0              |
| 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 63.390             | 61.150             | 2.240          |
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 248.780            | 94.450             | 154.330        |
| 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag  | 250.010            | 73.140             | 176.870        |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten   | 17.790             | 58.100             | -40.310        |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten  | 291.070            | 177.050            | 114.020        |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten   | -273.280           | -118.950           | -154.330       |
| 48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung  | 23.270             | 45.810             | -22.540        |
| 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) | 23.270             | 45.810             | -22.540        |
| 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   | -250.010           | -73.140            | -176.870       |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG

|  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>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                      | 570.050               | 556.270               | 13.780         |
| 60 ordentliche Auszahlungen                      | 568.820               | 577.580               | -8.760         |
| 61 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen           | 1.230                 | -21.310               | 22.540         |
| 62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)       | 900.010               | 769.970               | 130.040        |
| 63 Gesamtauszahlungen                            | 923.280               | 815.780               | 107.500        |
| 64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen | -23.270               | -45.810               | 22.540         |

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich  | 1 | Zentrale Verwaltung | extern<br>Rechtsbindung: | extern<br>Pflichtaufgabe |                       |                |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
|  |   |                     |                          | Ansatz gesamt<br>2017    | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
| <u>Teilergebnisplan RLP</u>  |   |                     |                          |                          |                       |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |   |                     |                          | 450                      | 450                   | 0              |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung   |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   |   |                     |                          | 5.280                    | 6.980                 | -1.700         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |   |                     |                          | 16.450                   | 15.450                | 1.000          |
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                      |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 8 Andere aktivierte Eigenleistungen  |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 9 Sonstige laufende Erträge  |   |                     |                          | 1.250                    | 1.250                 | 0              |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |   |                     |                          | 23.430                   | 24.130                | -700           |
| 11 Personalaufwendungen  |   |                     |                          | 35.870                   | 35.870                | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen   |   |                     |                          | 5.100                    | 5.100                 | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   |                     |                          | 16.400                   | 13.850                | 2.550          |
| 14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung           |   |                     |                          | 4.520                    | 4.520                 | 0              |
| 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |   |                     |                          | 60                       | 60                    | 0              |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung   |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  |   |                     |                          | 4.740                    | 4.740                 | 0              |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |   |                     |                          | 66.690                   | 64.140                | 2.550          |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |   |                     |                          | -43.260                  | -40.010               | -3.250         |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge  |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 23 Finanzergebnis  |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |   |                     |                          | -43.260                  | -40.010               | -3.250         |
| 25 Außerordentliche Erträge  |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen   |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen  |   |                     |                          | -43.260                  | -40.010               | -3.250         |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   |                     |                          | 0                        | 0                     | 0              |
| 32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen   |   |                     |                          | -43.260                  | -40.010               | -3.250         |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich   | 1 | Zentrale Verwaltung | extern<br>Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe        |                       |                |
|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|   |   |                     |                          | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
| <u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>   |   |                     |                          |                       |                       |                |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |   |                     |                          | -41.630               | -38.380               | -3.250         |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   |                     |                          | -41.630               | -38.380               | -3.250         |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |   |                     |                          | -41.630               | -38.380               | -3.250         |
| 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 |   |                     |                          | -41.630               | -38.380               | -3.250         |
| 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  |   |                     |                          | 266.070               | 109.500               | 156.570        |
| 15 sonstige Investitionseinzahlungen  |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |                     |                          | 266.070               | 109.500               | 156.570        |
| 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  |   |                     |                          | 266.070               | 109.500               | 156.570        |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  |   |                     |                          | 224.440               | 71.120                | 153.320        |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich  | 2 | Schule und Kultur | extern<br>Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe        |                       |                |
|--|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|  |   |                   |                          | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>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   |   |                   |                          | 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              |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |   |                   |                          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| 11 Personalaufwendungen  |   |                   |                          | 360                   | 360                   | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen   |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   |                   |                          | 2.450                 | 2.450                 | 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  |   |                   |                          | 1.500                 | 350                   | 1.150          |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung   |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  |   |                   |                          | 830                   | 830                   | 0              |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                   |                          | <b>5.140</b>          | <b>3.990</b>          | <b>1.150</b>   |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                   |                          | <b>-5.140</b>         | <b>-3.990</b>         | <b>-1.150</b>  |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge  |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>23 Finanzergebnis</b>   |   |                   |                          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>  |   |                   |                          | <b>-5.140</b>         | <b>-3.990</b>         | <b>-1.150</b>  |
| 25 Außerordentliche Erträge  |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen   |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>   |   |                   |                          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| <b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>   |   |                   |                          | <b>-5.140</b>         | <b>-3.990</b>         | <b>-1.150</b>  |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>  |   |                   |                          | <b>-5.140</b>         | <b>-3.990</b>         | <b>-1.150</b>  |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich   | 2 | Schule und Kultur | Rechtsbindung: | extern         |                       |                       |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                   |                | Pflichtaufgabe | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 |
| <b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>   |   |                   |                |                |                       |                       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |   |                   |                | -5.140         | -3.990                | -1.150                |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  |   |                   |                | 0              | 0                     | 0                     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   |                   |                | -5.140         | -3.990                | -1.150                |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |   |                   |                | 0              | 0                     | 0                     |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |   |                   |                | -5.140         | -3.990                | -1.150                |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   |   |                   |                | 0              | 0                     | 0                     |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |   |                   |                | -5.140         | -3.990                | -1.150                |
| 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   |   |                   |                | 5.290          | 0                     | 5.290                 |
| 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   |   |                   |                | 5.290          | 0                     | 5.290                 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |                   |                | -5.290         | 0                     | -5.290                |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>   |   |                   |                | <b>-10.430</b> | <b>-3.990</b>         | <b>-6.440</b>         |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich  | 3 | Soziales und Jugend | extern<br>Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe        |                       |                |
|--|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|  |   |                     |                          | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
| <b>Teilergebnisplan RLP</b>  |   |                     |                          |                       |                       |                |
| 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              |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 11 Personalaufwendungen  |   |                     |                          | 3.510                 | 3.510                 | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen   |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   |                     |                          | 30.600                | 30.600                | 0              |
| 14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung           |   |                     |                          | 360                   | 360                   | 0              |
| 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung   |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                     |                          | 34.470                | 34.470                | 0              |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |   |                     |                          | -34.470               | -34.470               | 0              |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge  |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>23 Finanzergebnis</b>   |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>  |   |                     |                          | -34.470               | -34.470               | 0              |
| 25 Außerordentliche Erträge  |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen   |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>   |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>   |   |                     |                          | -34.470               | -34.470               | 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              |
| <b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>  |   |                     |                          | -34.470               | -34.470               | 0              |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich   | 3 | Soziales und Jugend | extern<br>Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe        |                       |                |
|---|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|   |   |                     |                          | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
| <b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>   |   |                     |                          |                       |                       |                |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |   |                     |                          | -34.110               | -34.110               | 0              |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  |   |                     |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   |                     |                          | -34.110               | -34.110               | 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  |   |                     |                          | -34.110               | -34.110               | 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 |   |                     |                          | -34.110               | -34.110               | 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   |   |                     |                          | 4.000                 | 4.000                 | 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   |   |                     |                          | 4.000                 | 4.000                 | 0              |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |                     |                          | -4.000                | -4.000                | 0              |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>   |   |                     |                          | <b>-38.110</b>        | <b>-38.110</b>        | <b>0</b>       |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich  | 4 | Gesundheit und Sport | extern<br>Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe        |                       |                |
|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|  |   |                      |                          | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>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   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                      |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 8 Andere aktivierte Eigenleistungen  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 9 Sonstige laufende Erträge  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 11 Personalaufwendungen  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung           |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 23 Finanzergebnis  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 25 Außerordentliche Erträge  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen   |   |                      |                          | 0                     | 0                     | 0              |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                     |   |                   |                               |
|---------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern                        |
|                     |   |                   | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |

| <u>Teilergebnisplan RLP</u>  |  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |  | 66.280                | 56.280                | 10.000         |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung   |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |  | 37.700                | 37.700                | 0              |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |  | 2.000                 | 2.000                 | 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  |  | 127.430               | 122.840               | 4.590          |
| <b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |  | <b>233.410</b>        | <b>218.820</b>        | <b>14.590</b>  |
| 11 Personalaufwendungen  |  | 28.220                | 28.220                | 0              |
| 12 Versorgungsaufwendungen   |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 106.530               | 96.940                | 9.590          |
| 14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung           |  | 114.490               | 114.490               | 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  |  | 3.020                 | 3.020                 | 0              |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  | <b>252.260</b>        | <b>242.670</b>        | <b>9.590</b>   |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  | <b>-18.850</b>        | <b>-23.850</b>        | <b>5.000</b>   |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge  |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 23 Finanzergebnis  |  | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-18.850</b>        | <b>-23.850</b>        | <b>5.000</b>   |
| 25 Außerordentliche Erträge  |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 27 Außerordentliches Ergebnis  |  | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>   |  | <b>-18.850</b>        | <b>-23.850</b>        | <b>5.000</b>   |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0                     | 0                     | 0              |
| <b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich   | 5 | Gestaltung Umwelt | extern<br>Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe        |                       |                |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|   |   |                   |                          | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
| <u>Teilergebnisplan RLP</u>   |   |                   |                          |                       |                       |                |
| 32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen  |   |                   |                          | -18.850               | -23.850               | 5.000          |
| <u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>   |   |                   |                          | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |   |                   |                          | 9.210                 | 4.210                 | 5.000          |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   |                   |                          | 9.210                 | 4.210                 | 5.000          |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |   |                   |                          | 9.210                 | 4.210                 | 5.000          |
| 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 |   |                   |                          | 9.210                 | 4.210                 | 5.000          |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |   |                   |                          | 46.100                | 46.100                | 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   |   |                   |                          | 46.100                | 46.100                | 0              |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   |                   |                          | 0                     | 0                     | 0              |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   |   |                   |                          | 54.100                | 57.150                | -3.050         |
| 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   |   |                   |                          | 54.100                | 57.150                | -3.050         |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |                   |                          | -8.000                | -11.050               | 3.050          |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  |   |                   |                          | 1.210                 | -6.840                | 8.050          |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich  | 6 | Zentrale Finanzleistungen | Rechtsbindung: | extern         |                    |                    |
|--|---|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                           |                | Pflichtaufgabe | Ansatz gesamt 2017 | Ansatz bisher 2017 |
| <u>Teilergebnisplan RLP</u>  |   |                           |                |                |                    |                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |   |                           |                | 380.140        | 379.710            | 430                |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   |   |                           |                | 22.390         | 22.930             | -540               |
| 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  |   |                           |                | 402.530        | 402.640            | -110               |
| 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  |   |                           |                | 325.350        | 347.400            | -22.050            |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung   |   |                           |                | 0              | 0                  | 0                  |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  |   |                           |                | 0              | 0                  | 0                  |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |   |                           |                | 325.350        | 347.400            | -22.050            |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |   |                           |                | 77.180         | 55.240             | 21.940             |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge  |   |                           |                | 0              | 0                  | 0                  |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   |   |                           |                | 4.280          | 4.280              | 0                  |
| 23 Finanzergebnis  |   |                           |                | -4.280         | -4.280             | 0                  |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |   |                           |                | 72.900         | 50.960             | 21.940             |
| 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  |   |                           |                | 72.900         | 50.960             | 21.940             |
| 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   |   |                           |                | 72.900         | 50.960             | 21.940             |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich   | 6 | Zentrale Finanzleistungen | extern<br>Rechtsbindung:<br>Pflichtaufgabe |                       |                       |                |
|---|---|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
|   |   |                           |  | Ansatz gesamt<br>2017 | Ansatz bisher<br>2017 | Differenz 2017 |
| <u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>   |   |                           |  |                       |                       |                |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |   |                           |  | 77.180                | 55.240                | 21.940         |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen  |   |                           |  | -4.280                | -4.280                | 0              |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   |                           |  | 72.900                | 50.960                | 21.940         |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |   |                           |  | 0                     | 0                     | 0              |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |   |                           |  | 72.900                | 50.960                | 21.940         |
| 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 |   |                           |  | 72.900                | 50.960                | 21.940         |
| 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  |   |                           |  | 72.900                | 50.960                | 21.940         |

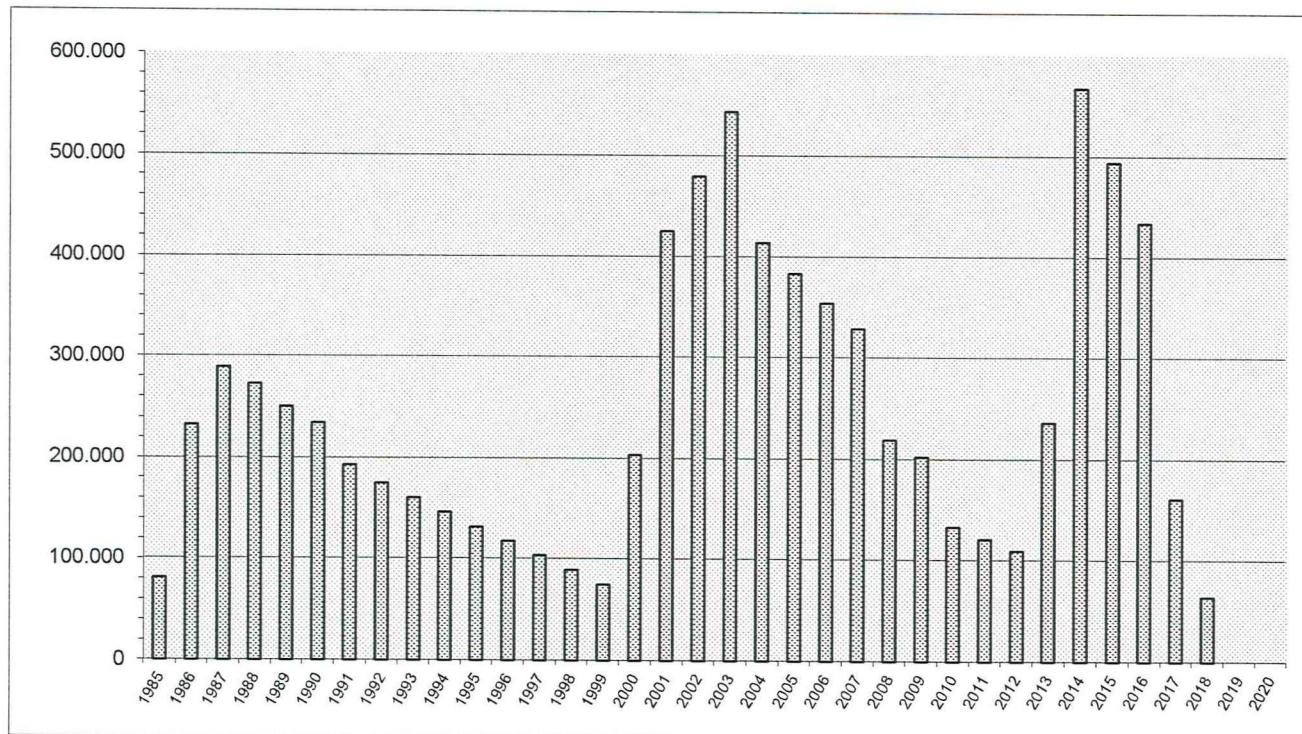
# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Gauersheim

| Darlehensgeber   | Verwendungszweck<br>Darlehens-Nr. | Ursprüngl.<br>Darlehens-<br>höhe<br>€ | Vorauss.<br>Stand am<br>31.12.2016<br>€ | Zinsen<br>€ | Tilgung<br>€ | Gesamt-<br>schulden-<br>dienst<br>€ | Vorauss.<br>Stand am<br>31.12.2017<br>€ | Zinssatz bis     |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|--------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Sparkasse Donnersberg  | Inv. 2013/2014<br>600 109 102/01  | 350.000,00                            | 315.000,00                              | 2.578,19    | 17.500,00    | 20.078,19                           | 297.500,00                              | 0,83% 10.12.2019 |
| Volksbank Alzey-Worms  | Inv. 2012/2013<br>34 237 740 01   | 140.000,00                            | 119.000,00                              | 691,78      | 7.000,00     | 7.691,78                            | 112.000,00                              | 0,59% 30.11.2017 |
| Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen<br>(voraussichtliche Ermächtigung)  |                                   | 0,00                                  |   |             |              |                                     |   |                  |
| insgesamt:   |                                   | 490.000,00                            | 434.000,00                              | 3.269,97    | 24.500,00    | 27.769,97                           | 409.500,00                              |                  |
| 2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (einschließlich Nachtrag)<br>abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2017 (einschließlich Nachtrag) |                                   |                                       |   |             |              | + 17.790,00<br>. 266.570,00         |   |                  |
| <b>voraussichtlicher Stand Ende 2017</b>   |                                   |                                       |   |             |              | <b>160.720,00</b>                   |   |                  |
| 2018 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan<br>abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2018                                     |                                   |                                       |   |             |              | + 0,00<br>. 96.740,00               |   |                  |
| <b>voraussichtlicher Stand Ende 2018</b>   |                                   |                                       |   |             |              | <b>63.980,00</b>                    |   |                  |

## Schuldenentwicklung

# Ortsgemeinde Gauersheim



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

**Haushalt Jahr 2017/2018**

| Art  | Voraussichtlicher Stand zu Beginn<br>des Haushaltjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende<br>des Haushaltjahres |
|--|---|--|
|  | 1   | 2  |
| 1. Anleihen  |   |  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   |   |  |
| - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 434.000,00 €  | 160.720,00 €   |
| - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |   |  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>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<br>Beteiligungsverhältnis besteht  |   |  |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,<br>Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |   |  |
| 10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (Verb. an VG)   | 0,00 €  | 0,00 €   |
| 11. sonstige Verbindlichkeiten   |   |  |
| <br><b>Gesamtsumme</b>   | <b>434.000,00 €</b>                                     | <b>160.720,00 €</b>                                    |
|  |   |  |

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

| Ifd.<br>Nr.         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2015 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2016<br>einschl.<br>Nachtrag | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres 2017<br>einschl.<br>Nachtrag  | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres 2018 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|---------------------|---|---|---|---|---|--|--|
|                     |   |   |   |   |   | in € <sup>2</sup>  |  |
| Entstehungsrechnung | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)                                 |   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite        | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |   |  |  |
|                     | 1 abzüglich   |   | 197.684   | 10.760  | 1.230                                       | 67.300   | 93.170   |
|                     | 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)           | 36.700  | 36.700  | 24.500  | 24.500                                      | 24.500   | 24.500   |
| Verwendungsrechnung | 3 = "freie Finanzspitze"  | 160.984   | -25.940   | -23.270   | 42.800                                      | 68.670   | 73.370   |
|                     | 4 abzüglich   |   |   |   | 0   | 0  | 0  |
|                     | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |   |   |   |   |  |  |
|                     | 5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )   |   |   | -23.270   | 42.800                                      | 68.670   | 73.370   |
|                     |   |   |   | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>   |   |  |  |
|                     |   |   |   | vorraussichtlicher Stand 31.12.2016: 0,00 €   |   |  |  |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br><b>(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |      |                     |
|--|--|------|---------------------|
| <b>Haushaltsjahr 2017 einschließlich Nachtrag</b>  |  |      |                     |
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                              | Jahr | Betrag              |
|  |  |      | in €                |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2012 | -51.222,86 €        |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2013 | 83.679,18 €         |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2014 | 77.671,29 €         |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, Ansatz einschl. Nachträge)       | 2015 | 214.002,27 €        |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2016 | -16.260,00 €        |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)                               | 2017 | -28.820,00 €        |
| 7  | Zwischensumme  |      | <b>279.049,88 €</b> |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des HHJahres)                              | 2018 | 37.230,00 €         |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2019 | 63.080,00 €         |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)  | 2020 | 67.760,00 €         |
| 11   | <b>Summe</b>   |      | <b>447.119,88 €</b> |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge<br>(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO) |   |      |  |                              |                               |
|--|---|------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsjahr 2017/2018  |   |      |  |                              |                               |
| lfd. Nr.   | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung | =<br>vorzutragender<br>Betrag |
|  |   |      | in €   |                              |                               |
| 1  | aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge<br>davon aus:          |      |  |                              |                               |
| 2  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                     | 2012 | -11.970,72   | 12.200,00                    | -24.170,72                    |
| 3  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                     | 2013 | 41.100,12  | 12.200,00                    | 28.900,12                     |
| 4  | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                     | 2014 | 156.562,42   | 19.200,00                    | 137.362,42                    |
| 5  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                                 | 2015 | 197.684,11   | 36.700,00                    | 160.984,11                    |
| 6  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtrag) | 2016 | 10.760,00  | 36.700,00                    | -25.940,00                    |
| 7  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)           | 2017 | 1.230,00   | 24.500,00                    | -23.270,00                    |
| 8  | vorzutragender Betrag   |      |  |                              | <b>253.865,93</b>             |
| 9  | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltjahres)     | 2018 | 67.300,00  | 24.500,00                    | 42.800,00                     |
| 10   | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2019 | 93.170,00  | 24.500,00                    | 68.670,00                     |
| 11   | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2020 | 97.870,00  | 24.500,00                    | 73.370,00                     |
| 12   | <b>Summe</b>  |      |  |                              | <b>438.705,93 €</b>           |

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b><br><b>(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)</b> |  |      |              |   |
|---|--|------|--------------|---|
| <b>Haushaltsjahr 2017/2018</b>  |  |      |              |   |
| lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)            | Jahr | Betrag       | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |  |      |              | in €  |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2014 |              | 1.503.361,46 €                                  |
| 2   | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2015 | 214.002,27 € | 1.717.363,73 €                                  |
| 3   | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                | 2016 | -16.260,00 € | 1.701.103,73 €                                  |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2017 | -28.820,00 € | 1.672.283,73 €                                  |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2018 | 37.230,00 €  | 1.709.513,73 €                                  |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2019 | 63.080,00 €  | 1.772.593,73 €                                  |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2020 | 67.760,00 €  | 1.840.353,73 €                                  |

## Bilanz der Ortsgemeinde Gauersheim zum 31.12.2015

| Aktiva   |                       |                     |                     |                    | Passiva  |                       |                     |                     |                    |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|  | Verweis<br>auf Anhang | 31.12.2014          | 31.12.2015          | Veränderung        |  | Verweis<br>auf Anhang | 31.12.2014          | 31.12.2015          | Veränderung        |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | 4.1                   | <b>3.870.467,15</b> | <b>3.761.085,48</b> | <b>-109.381,67</b> | <b>1. Eigenkapital</b>   | 4.4                   | <b>1.503.361,46</b> | <b>1.717.363,73</b> | <b>214.002,27</b>  |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | 4.1.1                 | <b>94.248,11</b>    | <b>88.289,37</b>    | <b>-5.958,74</b>   | <b>1.1 Kapitalrücklage</b>   | 4.4.1                 | <b>1.641.028,73</b> | <b>1.641.028,73</b> | <b>0,00</b>        |
| 1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnл. Rechte u. Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten u. Werten                                  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen   |                       | 353,17              | 207,03              | -146,14            | <b>1.3 Ergebnisvortrag</b>   | 4.4.2                 | <b>-215.338,56</b>  | <b>-137.667,27</b>  | <b>77.671,29</b>   |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse   |                       | 93.894,94           | 88.082,34           | -5.812,60          | davon Jahresfehlbetrag 2010 - 79.637,34 €  |                       |                     |                     |                    |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | Jahresfehlbetrag 2011 - 74.129,47 €  |                       |                     |                     |                    |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | Jahresfehlbetrag 2012 - 51.222,86 €  |                       |                     |                     |                    |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | 4.1.2                 | <b>3.776.219,04</b> | <b>3.672.796,11</b> | <b>-103.422,93</b> | Jahresüberschuss 2013 0,00 € (verr. mit FB 2009)   |                       |                     |                     |                    |
| 1.2.1 Wald, Forsten  |                       | 9.272,00            | 9.272,00            | 0,00               | Jahresüberschuss 2014 67.322,40 € (Rest nach verr. FB 2009)                                    |                       |                     |                     |                    |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                       | 342.504,55          | 341.093,41          | -1.411,14          | <b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>   | 4.4.3                 | <b>77.671,29</b>    | <b>214.002,27</b>   | <b>136.330,98</b>  |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  |                       | 1.534.485,80        | 1.501.518,43        | -32.967,37         |  |                       |                     |                     |                    |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  |                       | 1.756.753,19        | 1.681.083,13        | -75.670,06         |  |                       |                     |                     |                    |
| 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   |                       | 303,55              | 10.817,32           | 10.513,77          | <b>2. Sonderposten</b>   | 4.5                   | <b>1.740.185,04</b> | <b>1.693.700,33</b> | <b>-46.484,71</b>  |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                       | 24.526,20           | 20.638,07           | -3.888,13          | <b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>                     | 4.5.1                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>   | 4.5.2                 | <b>1.689.740,27</b> | <b>1.646.771,68</b> | <b>-42.968,59</b>  |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  |                       | 108.373,75          | 108.373,75          | 0,00               | <b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>  |                       | 1.157.372,42        | 1.108.216,20        | -49.156,22         |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | 4.1.3                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                                |                       | 532.367,85          | 513.392,26          | -18.975,59         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>                                   |                       | 0,00                | 25.163,22           | 25.163,22          |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>  | 4.5.3                 | <b>12.035,51</b>    | <b>7.417,09</b>     | <b>-4.618,42</b>   |
| 1.3.3 Beteiligungen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>  | 4.5.4                 | <b>29.383,88</b>    | <b>31.682,55</b>    | <b>2.298,67</b>    |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                              |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>                               |                       | 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               | <b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>   | 4.5.5                 | <b>9.025,38</b>     | <b>7.829,01</b>     | <b>-1.196,37</b>   |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |  |                       |                     |                     |                    |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |  |                       |                     |                     |                    |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | 4.2                   | <b>314.261,26</b>   | <b>281.158,06</b>   | <b>-33.103,20</b>  | <b>3. Rückstellungen</b>   | 4.6                   | <b>31.829,56</b>    | <b>32.440,00</b>    | <b>610,44</b>      |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | 4.2.1                 | <b>280.237,58</b>   | <b>248.757,84</b>   | <b>-31.479,74</b>  | <b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>                           |                       | 30.577,00           | 32.440,00           | 1.863,00           |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>3.2 Steuerrückstellungen</b>  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  |                       | 280.237,58          | 248.757,84          | -31.479,74         | <b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>   |                       | 1.252,56            | 0,00                | -1.252,56          |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |  |                       |                     |                     |                    |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | 4.2.2                 | <b>34.023,68</b>    | <b>32.400,22</b>    | <b>-1.623,46</b>   |  |                       |                     |                     |                    |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   |                       | 37.043,44           | 24.832,35           | -12.211,09         | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | 4.7                   | <b>909.488,72</b>   | <b>599.094,62</b>   | <b>-310.394,10</b> |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen auf Lieferungen und Leistungen  | 4.2.2.1               | 691,29              | 6.047,53            | 5.356,24           | <b>4.1 Anleihen</b>  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>   |                       | 567.263,64          | 530.563,64          | -36.700,00         |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>                           | 4.7.1                 | 567.263,64          | 530.563,64          | -36.700,00         |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen        |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>                    |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   |                       | 0,00                | 1.386,34            | 1.386,34           | <b>4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaf. gleichkommen</b>                |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände  |                       | 307,00              | 134,00              | -173,00            | <b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| abzüglich Wertberichtigungen auf Forderungen   | 4.2.2.2               | -4.018,05           | 0,00                | 4.018,05           | <b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                    |                       | 42.509,57           | 2.354,81            | -40.154,76         |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>  |                       | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00           |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>                                 |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis</b>                       |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | 4.2.3                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen</b> |                       | 204,61              | 7,02                | -197,59            |
| <b>3. Ausgleichposten für latente Steuern</b>  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>                     | 4.7.2                 | 299.405,73          | 65.104,27           | -234.301,46        |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 4.3                   | <b>1.063,87</b>     | <b>1.115,41</b>     | <b>52,04</b>       | <b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |                       | 105,17              | 64,88               | -40,29             |
| <b>4.1 Disagio</b>   |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |  |                       |                     |                     |                    |
| <b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                       | 1.063,87            | 1.115,41            | 52,04              |  |                       |                     |                     |                    |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  |                       | 0,00                | 0,00                | 0,00               |  |                       |                     |                     |                    |
| <b>Summe: Aktiva</b>   |                       | <b>4.185.791,78</b> | <b>4.043.358,95</b> | <b>-142.432,83</b> | <b>Summe: Passiva</b>  |                       | <b>4.185.791,78</b> | <b>4.043.358,95</b> | <b>-142.432,83</b> |