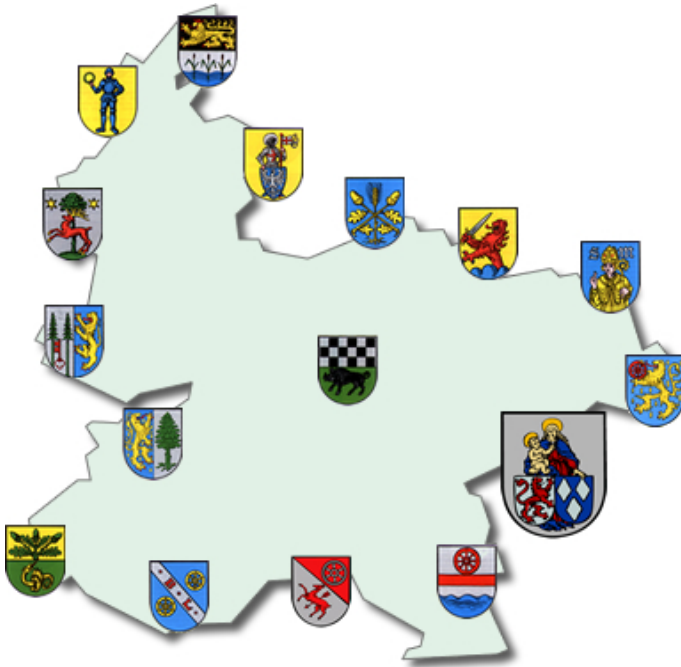


# Ortsgemeinde Gauersheim

---



## 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 bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr 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. Schlessner

(Schlessner)  
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 Einzelnachweis 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 Schuldentilgungen 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 Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

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

## 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
				3.6.6.13/0027.785710	Anschaffung von Spielgeräten	4.000	4.000
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
				5.5.3.10/0028.785930	Auszahlungen für Kunstgegenstände (Stele)	3.000	3.000
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 Schuldentilgung	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:		<b>435.352,25 €</b>
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>0,00 €</b>

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		4.000	5.700	-1.700
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	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 / Mietwohngrundstücke	500	500	0
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0	0	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	0	0	0
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.200	1.200	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	50	50	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		2.250	3.950	-1.700

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		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. 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 <b>Großteil der Bauplätze bereits veräußert</b>	1.350	2.600	-1.250
1.1.4.29.523370	Unterhaltung Regenrückhaltebecken NBG "Ober der Mainzer 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

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

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



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			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	<b>1/3 der Reparaturkosten des Traktors</b>	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	Pauschalierte Lohnsteuer		20	20	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof		100	100	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	<b>Reparatur Traktor</b>	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	<b>Reparatur Rasenmäher</b>	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 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
1.1.4.30/0008.681430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfde. Zwecke (OG Rittersheim)			0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
1.1.4.30/0008.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			0
1.1.4.30/0008.785710 Bewegliches Vermögen/ Fuhrpark, Bauhof -neu-			0
1.1.4.30/0026.785710 Bewegliches Vermögen/ Fuhrpark, Bauhof			0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			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 Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 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 Brauchtumpflege	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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		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

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Alle Erträge	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	
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>			
		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017 Differenz 2017
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-48.000	-48.000 0
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			
		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017 Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		23.000	23.000 0
5.4.1.11/0007.681662 Investitionszuwendungen vom Land		23.000	23.000 0
5.4.1.11/0011.682650 Zinslos gestundete Ausbau- und Erschließungsbeiträge		0	0 0
5.4.1.11/0019.682650 Erschließungsbeiträge / NBG "Am Rösselchen"		0	0 0
5.4.1.11/0020.682650 Kostenerstattung landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0	0 0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		40.000	43.050 -3.050
5.4.1.11/0007.785930 Sanierung Grabenverrohrung "Mainzer Straße"		0	0 0
5.4.1.11/0009.785930 "Anlage eines Regenrückhaltebeckens", Aussengebietsentwässerung		0	0 0
5.4.1.11/0014.785930 Verglasung am Dorfplatz		0	0 0
5.4.1.11/0017.785710 Auszahlungen für BGA / Geschwindigkeitsmessgerät		0	0 0
5.4.1.11/0019.785930 Erschließung NBG "Am Rösselchen"		0	0 0
5.4.1.11/0020.785930 Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	finanziert durch Bauplatzveräußerungserlöse	40.000	43.050 -3.050
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-17.000	-20.050 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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 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 für Sturmschaden	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 1.060 € für Sturmschaden; 5.000 € für Abräumen alter Gräber	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 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
	5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.000	3.000	0
	5.5.3.10/0028.785590	Auszahlung für Kunstgegenstände	3.000	3.000	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.000	-3.000	0



## 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	

## Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

## Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 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 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	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

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			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	Versicherungserstattungen 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, Bügerräume	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 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 <b>Senkung des Umlagesatzes von 38 v.H. auf 33 v.H.</b>	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 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		4.280	4.280	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.000	1.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	700	700	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.580	2.580	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.280	-4.280	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		41.060	103.910	-62.850
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.270	45.810	-22.540
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	17.790	58.100	-40.310
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		291.070	177.050	114.020
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	24.500	177.050	-152.550
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	266.570	0	266.570
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-250.010	-73.140	-176.870

AO-Tilgung :

226.070 € Bauplatzveräußerungserlöse

23.000 € Landeszuweisung Grabenverrohrung

17.500 € Landeszuweisung Dorfrundweg (Anteil Bewilligung Vorjahre)

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan RLP

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659.370	645.590	13.780
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 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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.910	692.670	-8.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.540	-47.080	22.540
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	-28.820	-51.360	22.540
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.820	-51.360	22.540
29 Einstellung in Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
30 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-28.820	-51.360	22.540

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
32 nachrichtlich:	0	0	0
33 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
36 Gesamterträge	659.370	645.590	13.780
37 Gesamtaufwendungen	688.190	696.950	-8.760
38 Differenz	-28.820	-51.360	22.540

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 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
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.050	556.270	13.780
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
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	564.540	573.300	-8.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.510	-17.030	22.540
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.280	4.280	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.280	-4.280	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.230	-21.310	22.540
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
58 nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0	0	0
59 ordentliche Einzahlungen	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	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				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	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				0	0	0	
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0	0	
8 Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	
9 Sonstige laufende Erträge				0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0	
11 Personalaufwendungen				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	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.140	3.990	1.150	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.140	-3.990	-1.150	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	
23 Finanzergebnis				0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis				-5.140	-3.990	-1.150	
25 Außerordentliche Erträge				0	0	0	
26 Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-5.140	-3.990	-1.150	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-5.140	-3.990	-1.150	



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-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
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-10.430	-3.990	-6.440

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				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				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	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				34.470	34.470	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-34.470	-34.470	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				-34.470	-34.470	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				-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	
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-34.470	-34.470	0	

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-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	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-38.110	-38.110	0	



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				0	0	0	
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0	0	
8 Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	
9 Sonstige laufende Erträge				0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0	
11 Personalaufwendungen				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			
Teilfinanzhaushalt RLP					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen				0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen				0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen				0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen				0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
24 Ordentliches Ergebnis	-18.850	-23.850	5.000
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	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-18.850	-23.850	5.000
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 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			
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017	
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	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt RLP					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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 Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2016 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2017 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 600 109 102/01	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 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 (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00					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)	+	17.790,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2017 (einschließlich Nachtrag)	./.	<u>266.570,00</u>

<b>voraussichtlicher Stand Ende 2017</b>		<b><u><u>160.720,00</u></u></b>
--	--	---------------------------------

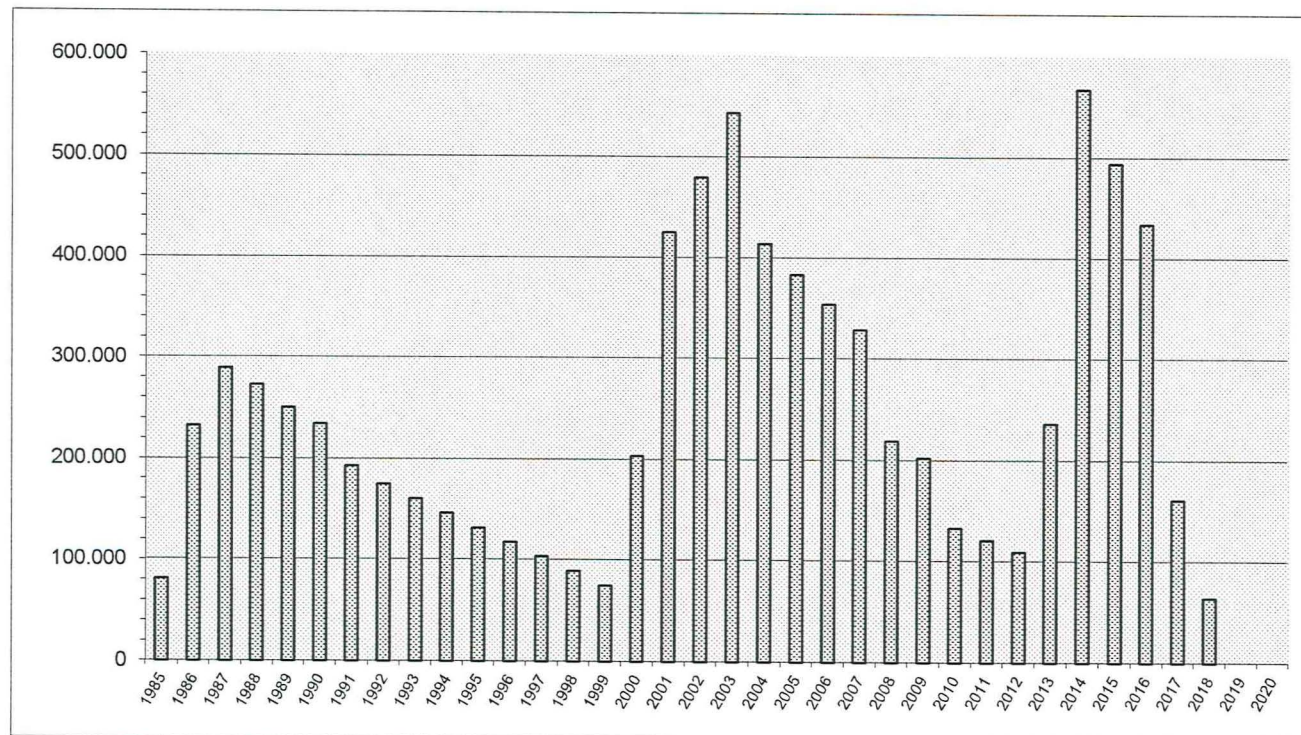
2018 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2018	./.	<u>96.740,00</u>

<b>voraussichtlicher Stand Ende 2018</b>		<b><u><u>63.980,00</u></u></b>
--	--	--------------------------------



## Schuldenentwicklung

# Ortsgemeinde Gauersheim



Jahr	€
1985	80.989
1986	232.536
1987	288.982
1988	272.825
1989	250.431
1990	234.274
1991	192.553
1992	174.862
1993	160.546
1994	146.229
1995	131.913
1996	117.597
1997	103.281
1998	88.965
1999	74.649
2000	203.494
2001	424.884
2002	479.209
2003	543.692
2004	413.287
2005	382.882
2006	353.499
2007	328.719
2008	219.064
2009	202.464
2010	133.064
2011	120.864
2012	108.663
2013	236.464
2014	567.264
2015	493.864
2016	434.000
2017	160.720
2018	63.980
2019	0
2020	0



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

**Haushaltsjahr 2017/2018**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	434.000,00 €	160.720,00 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (Verb. an VG)	0,00 €	0,00 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>434.000,00 €</b>	<b>160.720,00 €</b>

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2016 einschl. Nachtrag	Ansätze des Haushalts- jahres 2017 einschl. Nachtrag	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 197.684	10.760	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 1.230	67.300	93.170	97.870
	abzüglich						
	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
	3 = "freie Finanzspitze"	160.984	-25.940	-23.270	42.800	68.670	73.370
Verwendungsrechnung	abzüglich						
	4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-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> <b>(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)</b>			
Haushaltsjahr 2017 einschließlich Nachtrag			
lfd. Nr.	Ergebnis (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, <del>Ansatz einschl. Nachträge</del> )	2015	214.002,27 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-16.260,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres )	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 (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahr 2017/2018					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
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 Haushaltsjahres)	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> <b>(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)</b>				
Haushaltsjahr 2017/2018				
lfd. Nr.	Ergebnis  (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		1.503.361,46 €
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 €

## Ortsgemeinde Gauersheim

## Bilanz der Ortsgemeinde Gauersheim zum 31.12.2015

Beträge in €

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.1</b>	<b>3.870.467,15</b>	<b>3.761.085,48</b>	<b>-109.381,67</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.4</b>	<b>1.503.361,46</b>	<b>1.717.363,73</b>	<b>214.002,27</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.1.1</b>	<b>94.248,11</b>	<b>88.289,37</b>	<b>-5.958,74</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>4.4.1</b>	<b>1.641.028,73</b>	<b>1.641.028,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		353,17	207,03	-146,14	1.3 Ergebnismittel	4.4.2	-215.338,56	-137.667,27	77.671,29
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		93.894,94	88.082,34	-5.812,60	davon Jahresfehlbetrag 2010				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2011				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2012				
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>4.1.2</b>	<b>3.776.219,04</b>	<b>3.672.796,11</b>	<b>-103.422,93</b>	Jahresüberschuss 2013				
1.2.1 Wald, Forsten		9.272,00	9.272,00	0,00	Jahresüberschuss 2014				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		342.504,55	341.093,41	-1.411,14	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	77.671,29	214.002,27	136.330,98
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.534.485,80	1.501.518,43	-32.967,37	<b>2. Sonderposten</b>	<b>4.5</b>	<b>1.740.185,04</b>	<b>1.693.700,33</b>	<b>-46.484,71</b>
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.756.753,19	1.681.083,13	-75.670,06	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.689.740,27	1.646.771,68	-42.968,59
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.157.372,42	1.108.216,20	-49.156,22
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		303,55	10.817,32	10.513,77	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		532.367,85	513.392,26	-18.975,59
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.526,20	20.638,07	-3.888,13	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	25.163,22	25.163,22
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	12.035,51	7.417,09	-4.618,42
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		108.373,75	108.373,75	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>4.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	29.383,88	31.682,55	2.298,67
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	9.025,38	7.829,01	-1.196,37
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.6</b>	<b>31.829,56</b>	<b>32.440,00</b>	<b>610,44</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		30.577,00	32.440,00	1.863,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		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	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.252,56	0,00	-1.252,56
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.7</b>	<b>909.488,72</b>	<b>599.094,62</b>	<b>-310.394,10</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.2</b>	<b>314.261,26</b>	<b>281.158,06</b>	<b>-33.103,20</b>	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
<b>2.1. Vorräte</b>	<b>4.2.1</b>	<b>280.237,58</b>	<b>248.757,84</b>	<b>-31.479,74</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		567.263,64	530.563,64	-36.700,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	567.263,64	530.563,64	-36.700,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		280.237,58	248.757,84	-31.479,74	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.2.2</b>	<b>34.023,68</b>	<b>32.400,22</b>	<b>-1.623,46</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		42.509,57	2.354,81	-40.154,76
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		37.043,44	24.832,35	-12.211,09	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.1	691,29	6.047,53	5.356,24	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		204,61	7,02	-197,59
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	299.405,73	65.104,27	-234.301,46
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	1.386,34	1.386,34	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		105,17	64,88	-40,29
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		307,00	134,00	-173,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.8</b>	<b>927,00</b>	<b>760,27</b>	<b>-166,73</b>
abzüglich Wertberichtigungen auf Forderungen	4.2.2.2	-4.018,05	0,00	4.018,05					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>4.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.3</b>	<b>1.063,37</b>	<b>1.115,41</b>	<b>52,04</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.063,37	1.115,41	52,04					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>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>