

Ortsgemeinde Morschheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Morschheim für das Jahr 2017
vom 22.11.2017

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **20.11.2017** - Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.216.550	125.800	1.370	1.340.980
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.648.260	116.340	27.020	1.737.580
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-431.710	9.460	-25.650	-396.600
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.051.050	125.800	1.370	1.175.480
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.435.900	116.340	27.020	1.525.220
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-384.850	9.460	-25.650	-349.740
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	114.730	0	114.730
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	300.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	-185.270	0	-185.270

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	424.050	300.000	35.110	688.940
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.200	114.730	0	153.930
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	384.850	185.270	35.110	535.010
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.475.100	540.530	36.480	1.979.150
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.475.100	531.070	27.020	1.979.150
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	9.460	9.460	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, **wird** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 300.000 € erhöht und auf **300.000 € neu festgesetzt**.
Der Gesamtbetrag dient zur Zwischenfinanzierung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **21.03.2017** beschlossene **Stellenplan wird geändert**. (siehe Seite 17)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.044.715,81 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	861.585,81 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	464.985,81 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	351.395,81 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	223.685,81 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	110.555,81 €

Morschheim, 22.11.2017

gez. Fister

(Fister)
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 **24.10.2017** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **27.11.2017 bis 06.12.2017** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

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

Kirchheimbolanden, 22.11.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Morschheim 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 124.430 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes erhöhen sich ebenfalls um jeweils 89.320 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -431.710 € vermindert sich somit auf -396.600 €. Im Finanzhaushalt sinkt der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -384.850 € auf -349.740 €.

Trotz gestiegener Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätte und der Erhöhung von verschiedenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen konnte eine Verbesserung in Höhe von 35.110 € gegenüber der ursprünglichen Planaufstellung erzielt werden. Hauptursache hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 30.000 €) und Minderausgaben bei der Verbandsgemeindeumlage (- 27.020 € durch Senkung des Umlagesatzes um 5 Prozentpunkte). Weiterhin wurden die Ansätze in den Produkten 6.1.1.00 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" und 6.1.2.00 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" aufgrund der neuesten Berechnungen entsprechend angepasst.

Der Stellenplan für das Jahr 2017 wird geändert (siehe Seite 17). Er weist gegenüber der ursprünglichen Planung eine Stellenmehrung von 1,5 Stellen aus. Diese ergibt sich im Bereich der Kindertagesstätte aufgrund eines gestiegenen Fachpersonalschlüssels nach der neuesten Betriebserlaubnis. Die Gesamtzahl der Stellen beträgt nun 9,65 (vorher: 8,15 Stellen).

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

Nach dem Einelnachweis der Kredite (Seite 18 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 378.575,92 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 751 Einwohnern (Stand 30.06.2016) 504,10 € (Vorjahr: 623,39 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Morschheim in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 146.000 Euro erhöhen.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 378.575,92 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016) müssten demnach 7.572 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019
Schuldenstand zu Beginn	665.764 €	466.922 €	378.576 €	524.654 €	536.454 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	300.000 €	45.000 €	0 €
Tilgung	198.842 €	88.346 €	153.922 €	33.200 €	33.200 €
Differenz:	-198.842 €	-88.346 €	146.078 €	11.800 €	-33.200 €
Darlehensrückführung in %	29,87%	18,92%	-38,59%	-2,25%	6,19%

Übersicht

Seite V

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2017 (einschl. NT)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0007.688100	Bauplatzverkaufserlöse	114.730	0	1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	300.000	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	300.000	0	6.1.2.00/0099.782511	AO-Tilgung von Krediten	114.730	0
		414.730	0			414.730	0

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	1.1.4.29/0012.785930	5.139,46 €
	Errichtung eines Bauhofes auf dem Gelände der ehem. Kläranlage	1.1.4.30/0004.785930	30.155,32 €
	Erschließung / NBG "Hinterm Ritterhof"	5.4.1.11/0016.785930	204.322,24 €
	Landespfleg. Ausgl.maßnahme / NBG "Hinterm Ritterhof"	5.4.1.11/0019.785930	3.626,22 €
	Ausbau Gehwege Donnersbergstraße (Planungskosten)	5.4.1.11/0036.785930	10.000,00 €
	Ausbau Johannsgasse (Planungskosten)	5.4.1.11/0037.785930	10.000,00 €
	Gestaltung des Geländes am Wasserhaus	5.7.5.00/0014.785930	8.868,68 €
	Außerordentliche Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.782511	107.718,67 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		379.830,59 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Ortsgemeinde Morschheim - Haushaltsplan 2017 und 2018

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3
Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend

<u>Produkte</u>		<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.1.1.40	Gemeindeorgane		
1.1.2.00	Personal		
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke		
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume		
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00	Finanzen		
1.2.1.00	Statistik und Wahlen		

Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Produkte</u>		<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung
		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze
		5.4.1.12	Straßenbeleuchtung
		5.4.1.13	Buswartehallen
		5.4.1.50	Konzessionsabgaben
		5.5.3.10	Friedhöfe
		5.5.5.90	Wirtschaftswege
		5.7.3.10	Mehrzweckhallen
		5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen
		5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr

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	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			900	900	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke		900	900	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte		0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			8.740	8.740	0
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		4.700	4.700	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		100	100	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		380	380	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		960	960	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		60	60	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke		1.000	1.000	0
1.1.4.29.523203	Abgaben		1.000	1.000	0
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke		0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		540	540	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-7.840	-7.840	0

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			114.730	0	114.730
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken		0	0	0
1.1.4.29/0007.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	2 Bauplätze im NBG "Hinterm Ritterhof"	114.730	0	114.730
1.1.4.29/0012.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			300.000	0	300.000
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		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	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			
			Ansatz gesamt 2017
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	Kauf von Grundstücken für neues Baugebiet	300.000
1.1.4.29/0012.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche		0
1.1.4.29/0023.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)		0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-185.270
			Ansatz bisher 2017
			0
			0
			0
			-185.270

Doppischer Produktpflan 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 des Bauhofes sowie von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		0	0	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		11.750	9.350	2.400
1.1.4.30.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500	500	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10	10	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40	40	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	110	110	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	250	250	0
1.1.4.30.523202	Stromkosten	100	100	0
1.1.4.30.523203	Abgaben	50	50	0
1.1.4.30.523210	WKB Ausbau / Bauhof	0	0	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.000	600	2.400
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.000	3.000	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600	600	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	200	200	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	330	330	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.790	1.790	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	460	460	0
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	550	550	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	350	350	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.750	-9.350	-2.400

Doppischer Produktpflan 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	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
1.1.4.30/0004.785910	Erwerb von Grundstücken / ehem. Kläranlage	0	0
1.1.4.30/0004.785930	Errichtung eines Bauhofes auf dem Gelände der ehem. Kläranlage	0	0
1.1.4.30/0025.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0	0
1.1.4.30/0026.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0

Doppischer Produktpflan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			468.220	387.320	80.900
3.6.5.20.414420	Landeszweisungen für Kindertagesstätte	Anpassung aufgrund höherer Personalausgaben	25.900	25.900	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis		415.000	345.000	70.000
3.6.5.20.414431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	für Sprachförderung, Projektförderung, Unterhaltungsmaßnahme und Betreuungsbonus 2015	12.900	2.000	10.900
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita		3.000	3.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.420	3.420	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen		8.000	8.000	0
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse		0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			778.060	690.550	87.510
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten		0	0	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		371.500	308.500	63.000
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		7.500	6.200	1.300
3.6.5.20.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)		0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	Erhöhung aufgrund neuer Betriebserlaubnis und gestiegenem Personalschlüssel	29.500	24.400	5.100
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		76.000	63.000	13.000
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		310	310	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		0	0	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		4.750	3.950	800
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte		250.000	250.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten		4.000	4.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten		1.900	1.900	0
3.6.5.20.523203	Abgaben		1.600	1.600	0
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	Umzug von Kita in Halle wegen Unterhaltungsarbeiten	2.200	500	1.700
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		2.200	2.200	0
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten		
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2017	
			Ansatz bisher 2017	
			Differenz 2017	
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	8.000	8.000	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200	1.200	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500	500	0
3.6.5.20.524902	Zweckgebundene Ausgaben für die Kita	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.000	0	2.000
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	4.360	3.750	610
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	3.050	3.050	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.940	2.940	0
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	850	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	650	650	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	50	50	0
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	30	30	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	520	520	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen:		-309.840	-303.230	-6.610
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0018.681900	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.5.20/0030.681663	Kreiszuweisung für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20/0030.681900	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20/0030.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen		27.160	25.200	1.960
5.1.1.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200	200	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.960	0	1.960
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000	25.000	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-27.160	-25.200	-1.960

<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 Produktpflan 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

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			76.590	76.590	0
5.4.1.11.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden		0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.940	18.940	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte		57.120	57.120	0
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte		530	530	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			164.770	158.770	6.000
5.4.1.11.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten		0	0	0
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		26.000	26.000	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		520	520	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		2.060	2.060	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		5.300	5.300	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		350	350	0
5.4.1.11.523204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation		28.800	28.800	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	größere Unterhaltungsarbeiten in der Kaiserstraße	9.000	3.000	6.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze		50	50	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		50	50	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale		1.880	1.880	0
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		520	520	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		86.790	86.790	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.430	3.430	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA		20	20	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	
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			
			Ansatz gesamt 2017
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0
5.4.1.11.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-88.180	-82.180
			Differenz 2017
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			
			Ansatz gesamt 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0
5.4.1.11/0002.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0	0
5.4.1.11/0016.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Ritterhof"	0	0
5.4.1.11/0019.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0
5.4.1.11/0002.785930	Ausbau Gemeindestraßen (u.a. Erweiterung Straßenbeleuchtung)	0	0
5.4.1.11/0016.785930	AIB / Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	0	0
5.4.1.11/0019.785930	AIB / Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hint.Ritterh."	0	0
5.4.1.11/0029.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0
5.4.1.11/0036.785930	AIB / Ausbau Donnersbergstraße	0	0
5.4.1.11/0037.785930	AIB / Ausbau Johannsgasse	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			59.870	46.900	12.970
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		40.880	40.880	0
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen		410	410	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen		4.900	4.900	0
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenausgleich		0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten		0	0	0
5.5.5.90.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		0	0	0
5.5.5.90.442490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim Acker		12.970	0	12.970
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		700	700	0
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten		10	10	0
2 Alle Aufwendungen			59.870	46.900	12.970
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		1.900	1.900	0
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		40	40	0
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		150	150	0
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		390	390	0
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		30	30	0
5.5.5.90.523130	Unterhaltung Wasserhaus		700	500	200
5.5.5.90.523202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus		1.100	300	800
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege		14.480	2.510	11.970
5.5.5.90.534900	Abschreibungen für ehem. Wasserhaus		170	170	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege		40.880	40.880	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
5.5.5.90.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
5.5.5.90.564100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus		30	30	0
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege		
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				
		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.90/0028.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5.5.90/0028.681772	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0	0	0
5.5.90/0091.683100	Einzahlungen SOPO Feldwege	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.90/0027.785310	Erwerb von Grundstücken	0	0	0
5.5.90/0028.785930	AiB / Ausbau von Wirtschaftswegen	0	0	0
5.5.90/0091.783100	Auszahlungen SOPO Feldwege	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		645.600	615.040	30.560
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000	17.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	65.000	65.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	100.000	70.000	30.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.750	379.120	-1.370
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.010	13.010	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuers	4.500	4.500	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	45.170	43.240	1.930
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	23.170	23.170	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		425.170	446.690	-21.520
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	18.800	13.300	5.500
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	970	970	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	227.090	227.090	0
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	178.310	205.330	-27.020
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		220.430	168.350	52.080

<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	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen		0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			14.310	14.310	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		5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken		7.350	7.350	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen		1.860	1.860	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand		100	100	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-14.310	-14.310	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			688.940	424.050	264.890
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		388.940	424.050	-35.110
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		300.000	0	300.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			153.930	39.200	114.730
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		39.200	39.200	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		114.730	0	114.730
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			535.010	384.850	150.160

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		622.430	591.870	30.560
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		585.290	504.390	80.900
3 Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.130	79.130	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.150	9.150	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.170	3.200	12.970
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen		0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		28.800	28.800	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.340.970	1.216.540	124.430
11 Personalaufwendungen		590.550	507.350	83.200
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452.840	427.160	25.680
14 Abschr. auf imm. Vermög. gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung		209.360	209.360	0
15 Abschr. auf Verm. gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)		0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		425.220	446.740	-21.520
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		45.300	43.340	1.960
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.723.270	1.633.950	89.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-382.300	-417.410	35.110
21 Zins- und sonstige Finanzerträge		10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		14.310	14.310	0
23 Finanzergebnis		-14.300	-14.300	0
24 Ordentliches Ergebnis		-396.600	-431.710	35.110
25 Außerordentliche Erträge		0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-396.600	-431.710	35.110
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		-396.600	-431.710	35.110

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan RLP</u>	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	1.340.980	1.216.550	124.430
37 Gesamtaufwendungen	1.737.580	1.648.260	89.320
38 Differenz	-396.600	-431.710	35.110

<u>Gesamtfiananzplan OG</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	622.430	591.870	30.560
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	480.140	399.240	80.900
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.310	19.310	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620	8.620	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.170	3.200	12.970
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	28.800	28.800	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175.470	1.051.040	124.430
11 Personalauszahlungen	587.550	504.350	83.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.840	427.160	25.680
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	425.220	446.740	-21.520
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	45.300	43.340	1.960
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.510.910	1.421.590	89.320
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.440	-370.550	35.110
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.310	14.310	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.300	-14.300	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.740	-384.850	35.110
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.740	-384.850	35.110

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	114.730	0	114.730
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.730	0	114.730
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300.000	0	300.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.270	0	-185.270
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-535.010	-384.850	-150.160
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	300.000	0	300.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	153.930	39.200	114.730
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	146.070	-39.200	185.270
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	388.940	424.050	-35.110
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)	388.940	424.050	-35.110
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	535.010	384.850	150.160
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
58 nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0	0	0
59 ordentliche Einzahlungen	1.175.480	1.051.050	124.430
60 ordentliche Auszahlungen	1.525.220	1.435.900	89.320
61 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-349.740	-384.850	35.110
62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.590.210	1.051.050	539.160
63 Gesamtauszahlungen	1.979.150	1.475.100	504.050
64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-388.940	-424.050	35.110

f

~

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern	Pflichtaufgabe
				Ansatz gesamt 2017	
Teilergebnisplan RLP					
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.970	1.970
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.560	8.560
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0
9 Sonstige laufende Erträge				0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				10.530	10.530
11 Personalaufwendungen				34.800	34.800
12 Versorgungsaufwendungen				0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.250	28.850
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				8.260	8.260
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				50	50
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				11.540	11.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				85.900	83.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-75.370	-72.970
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0
23 Finanzergebnis				0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-75.370	-72.970
25 Außerordentliche Erträge				0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen				0	0
27 Außerordentliches Ergebnis				0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-75.370	-72.970
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-75.370	-72.970
					-2.400

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt RLP							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					-66.080	-63.680	-2.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					-66.080	-63.680	-2.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					-66.080	-63.680	-2.400
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					-66.080	-63.680	-2.400
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					114.730	0	114.730
15 sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					114.730	0	114.730
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					300.000	0	300.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000	0	300.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-185.270	0	-185.270
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts					-251.350	-63.680	-187.670

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern	Pflichtaufgabe
				Ansatz gesamt 2017	
Teilergebnisplan RLP					
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				220	220
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0
9 Sonstige laufende Erträge				0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				220	220
11 Personalaufwendungen				5.010	5.010
12 Versorgungsaufwendungen				0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.900	1.900
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				610	610
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				480	480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				8.000	8.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-7.780	-7.780
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0
23 Finanzergebnis				0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-7.780	-7.780
25 Außerordentliche Erträge				0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen				0	0
27 Außerordentliches Ergebnis				0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-7.780	-7.780
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-7.780	-7.780

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern	Pflichtaufgabe
				Ansatz gesamt 2017	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-7.390	-7.390 0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0 0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-7.390	-7.390 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				-7.390	-7.390 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				-7.390	-7.390 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				-7.390	-7.390 0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern		
				Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt	Ansatz bisher	Differenz 2017
				2017	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				466.380	385.480	80.900
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.000	8.000	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				474.380	393.480	80.900
11 Personalaufwendungen				490.230	407.030	83.200
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				280.710	276.400	4.310
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				14.320	14.320	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				3.450	3.450	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				788.710	701.200	87.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-314.330	-307.720	-6.610
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-314.330	-307.720	-6.610
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				-314.330	-307.720	-6.610
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				-314.330	-307.720	-6.610

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern	Pflichtaufgabe
				Ansatz gesamt 2017	
Teilfinanzhaushalt RLP					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-309.590	-302.980 -6.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0 0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-309.590	-302.980 -6.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0 0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-309.590	-302.980 -6.610
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				-309.590	-302.980 -6.610
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				-309.590	-302.980 -6.610

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan RLP							
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					1.730	1.730	0
3 Erträge der sozialen Sicherung					0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					60	60	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					1.790	1.790	0
11 Personalaufwendungen					670	670	0
12 Versorgungsaufwendungen					0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2.100	2.100	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung					1.780	1.780	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					250	250	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					4.800	4.800	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-3.010	-3.010	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge					0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0
23 Finanzergebnis					0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis					-3.010	-3.010	0
25 Außerordentliche Erträge					0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis					0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen					-3.010	-3.010	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen					-3.010	-3.010	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.960	-2.960	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.960	-2.960	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-2.960	-2.960	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-2.960	-2.960	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen				0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen				0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen				0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen				0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.960	-2.960	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan RLP							
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					91.820	91.820	0
3 Erträge der sozialen Sicherung					0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					71.130	71.130	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					530	530	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					16.170	3.200	12.970
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					28.800	28.800	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					208.450	195.480	12.970
11 Personalaufwendungen					59.840	59.840	0
12 Versorgungsaufwendungen					0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					136.880	117.910	18.970
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung					184.390	184.390	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					29.580	27.620	1.960
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					410.690	389.760	20.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-202.240	-194.280	-7.960
21 Zins- und sonstige Finanzerträge					10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0
23 Finanzergebnis					10	10	0
24 Ordentliches Ergebnis					-202.230	-194.270	-7.960
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					-202.230	-194.270	-7.960
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					-202.230	-194.270	-7.960

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern	Pflichtaufgabe
				Ansatz gesamt 2017	
Teilfinanzhaushalt RLP					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-169.850	-161.890 -7.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				10	10 0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-169.840	-161.880 -7.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0 0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-169.840	-161.880 -7.960
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				-169.840	-161.880 -7.960
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				-169.840	-161.880 -7.960

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern		
				Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				Ansatz gesamt	Ansatz bisher	Differenz 2017
				2017	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			622.430	591.870	30.560
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			23.170	23.170	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			645.600	615.040	30.560
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			425.170	446.690	-21.520
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			425.170	446.690	-21.520
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			220.430	168.350	52.080
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			14.310	14.310	0
23	Finanzergebnis			-14.310	-14.310	0
24	Ordentliches Ergebnis			206.120	154.040	52.080
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			206.120	154.040	52.080
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			206.120	154.040	52.080

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt RLP							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					220.430	168.350	52.080
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					-14.310	-14.310	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					206.120	154.040	52.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					206.120	154.040	52.080
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					206.120	154.040	52.080
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					206.120	154.040	52.080

Stellenplan

S T E L L E N P L A N
für das Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachträge)

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z B ku, kw) und Er- lauterungen ³ (z B ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von bzw nach) Haushaltsjahr _____	
				Soll Haushaltsjahr 2017 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2017 (alt)	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1 - 5	3 6 5 20	Gemeindeverwaltung Gemeindearbeiter Kindertagesstätte Erzieherpersonal Hauswirtschaftspersonal Reinigungspersonal Mehrzweckhalle -Reinigungskraft Summe Beamte Summe Arbeitnehmer Summe Beamte und Arbeitnehmer	EGr 5 EGr S 9 EGr S 8 a EGr 2 EGr 2 EGr 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
				1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin	
				6,81	5,31	5,23	4,50	nach aktueller Betriebserlaubnis bzw Personalbedarfsplan	
				0,26	0,26	0,26	0,26		
				0,36	0,36	0,36	0,36		
				0,22	0,22	0,22	0,22		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				9,65	8,15	8,07	7,34		
				9,65	8,15	8,07	7,34		

¹ Bei Abweichung vom Soll Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln)

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

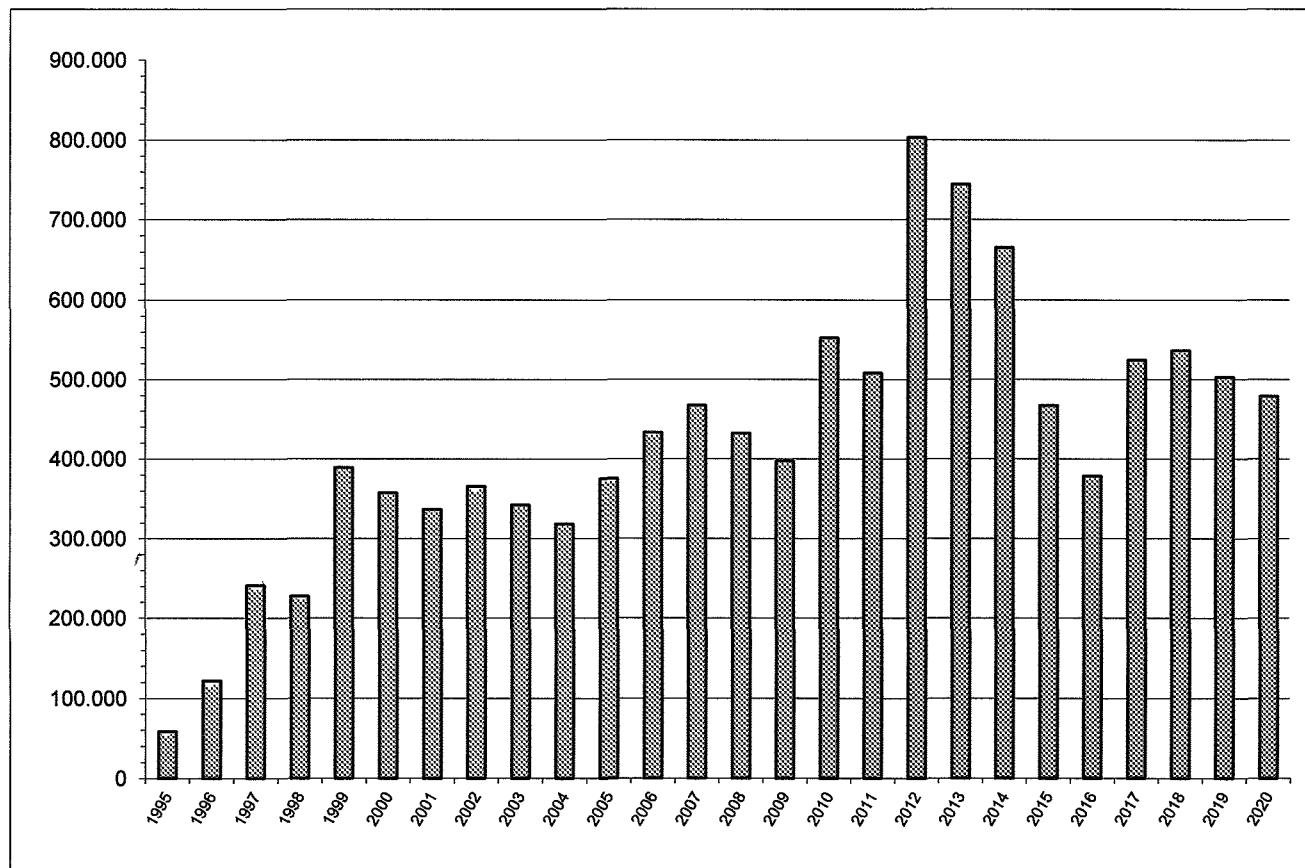
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Morschheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2016 €	Zinsen 2017 €	Tilgung 2017 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2017 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	VMH 1998/99 - 302 420 8500	173.839,24	26.075,92	726,65	8.691,96	9.947,08	17.383,96	3,04% 30.06.2020 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/12 - 302 420 8502	340.000,00	272.000,00	5.488,88	17.000,00	23.185,88	255.000,00	2,05% 30.12.2022
Volksbank Alzey-Worms	VWH 2004/05 - 34 100648 46	80.000,00	36.000,00	1.137,50	4.000,00	5.397,50	32.000,00	3,25% 30.12.2020
Sparkasse Donnersberg	VMH 2006/07 - 600 030 365	70.000,00	38.500,00	1.655,50	3.500,00	5.463,50	35.000,00	4,40% 14.12.2017
Sparkasse Donnersberg	VMH 1996/97 - 600 030 373	60.000,00	6.000,00	198,00	6.000,00	6.726,00	0,00	4,40% 30.12.2017 R
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		723.839,24	378.575,92	9.206,53	39.191,96	50.719,96	339.383,96	
2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (einschl. Nachtrag)							+ 300.000,00	
2017 außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan (einschl. Nachtrag)							-/- 114.730,00	
voraussichtlicher Stand 31.12.2017							<u>524.653,96</u>	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Morschheim



Jahr	€
1995	58.287
1996	122.199
1997	241.074
1998	227.269
1999	388.837
2000	357.649
2001	336.686
2002	365.723
2003	342.260
2004	318.720
2005	375.181
2006	432.641
2007	466.940
2008	432.042
2009	397.143
2010	552.245
2011	507.846
2012	803.448
2013	744.606
2014	665.764
2015	466.922
2016	378.576
2017	524.654
2018	536.454
2019	503.254
2020	478.754

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

Haushalt Jahr 2017 (einschl. Nachtrag)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	378.576,00 €	524.654,00 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten ggü dem öff. Bereich (Verbindlichkeiten an VG)	938.072,72 €	1.599.125,00 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
 Gesamtsumme	1.316.648,72 €	2.123.779,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2016 ¹	Ansätze des Haushalts- jahres 2017 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		einclusiv Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einclusiv Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	1 Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.488	-126.540	-349.740	-66.730	-80.850	-66.270
	2 abzüglich						
Verwendungsrechnung	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	56.342	45.850	39.200	33.200	33.200	24.500
	3 = "freie Finanzspitze"	-53.854	-172.390	-388.940	-99.930	-114.050	-90.770
	4 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)	-53.854	-172.390	-388.940	-99.930	-114.050	-90.770
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2016: 938.072,72 €					

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)			
Haushaltsjahr 2017 / 2018 einschl. NT 1/2017			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-144.923,72 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-49.194,36 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-41.933,88 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-68.014,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-183.130,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2017	-396.600,00 €
7	Zwischensumme		-883.796,37 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2018	-113.590,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-127.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-113.130,00 €
11	Summe		-1.238.226,37 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahr 2017 / 2018 einschl. NT 1/2017					
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:				-302.655,61 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-91.913,45	44.398,41	-136.311,86
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-34.171,20	58.841,96	-93.013,16
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-24.308,84	57.591,96	-81.900,80
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.488,43	56.341,96	-53.853,53
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtrag)	2016	-126.540,00	45.850,00	-172.390,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachtrag)	2017	-349.740,00	39.200,00	-388.940,00
8	vorzutragender Betrag				-1.229.064,96
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2018	-66.730,00	33.200,00	-99.930,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-80.850,00	33.200,00	-114.050,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-66.270,00	24.500,00	-90.770,00
12	Summe				-1.533.814,96 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2017 / 2018 einschl. NT 1/2017				
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		1.112.730,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-68.014,41 €	1.044.715,81 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-183.130,00 €	861.585,81 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2017	-396.600,00 €	464.985,81 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2018	-113.590,00 €	351.395,81 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-127.710,00 €	223.685,81 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-113.130,00 €	110.555,81 €

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

Ortsgemeinde Morschheim

Betrage in €

Bilanz der Ortsgemeinde Morschheim zum 31.12.2015

Aktiva				Passiva					
	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Anlagevermögen		5 497.610,21	5 438 793,24	-56.816,97	1. Eigenkapital	4 4	1.112.730,22	1.044 715,81	-68.014,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4 1 1	49.032,12	48.077,87	-954,25	1.1 Kapitalrücklage	4 4 1	1.641.324,37	1.499.491,56	-141.832,81
1 1 1 GewerbL. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen			0,00	0,00
1 1 2 Geleistete Zuwendungen		19 510,42	20 438,73	928,31	1 3 Ergebnisvortrag			0,00	0,00
1 1 3 Gezahlte Investitionszuschüsse		29 521,70	27 639,14	-1 882,56	davon: Jahresfehlbetrag 2010 - 59 100,15 €				
1 1 4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2011 - 91 609,23 €				
1 1 5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2012 - 144 923,72 €				
1.2 Sachanlagen	4 1 2	5.448.511,62	5.390.648,90	-57.862,72	Jahresfehlbetrag 2013 - 49 194,36 €				
1 2 1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2014 - 41 933,88 €				
1 2 2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		135 636,00	350 993,94	215 357,94	1 4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4 4 3	-41.933,88	-68.014,41	-26.080,53
1 2 3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1 635 195,68	1 617 762,05	-17 433,63					
1 2 4 Infrastrukturvermögen		3 233 163,86	3 105 155,84	-128 007,02					
1 2 5 Bauten auf fremden 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		5 947,11	10 704,92	4 757,81					
1 2 8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		62 185,97	141 534,74	79 348,77					
1 2 9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00					
1 2 10 Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau		376 383,00	164 496,41	-211 886,59					
1.3 Finanzanlagen		66,47	66,47	0,00					
1 3 1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
1 3 2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
1 3 3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00					
1 3 4 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
1 3 5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1 3 6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1 3 7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00					
1 3 8 Sonstige Ausleihungen	4 1 3	66,47	66,47	0,00					
2. Umlaufvermögen		271.490,28	123.432,84	-148.057,44	3. Rückstellungen	4 6	22.722,63	25.118,00	2.395,37
2.1 Vorräte	4 2 1	94.570,16	94.570,16	0,00	3 1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		22.628,00	25.118,00	2.490,00
2 1 1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	3 2 Steuerrückstellungen			0,00	0,00
2 1 2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	3 3 Rückstellungen für latente Steuern			0,00	0,00
2 1 3 Fertige Erzeugnisse fertige Leistungen und Waren		94 570,16	94 570,16	0,00	3 4 Sonstige Rückstellungen			94,63	0,00
2 1 4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00					-94,63
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4 2 2	176.920,12	28.862,68	-148.057,44					
2 2 1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4 2 3	110 698,66	7 708,74	-102 989,92	4. Verbindlichkeiten	4 7	1.508.813,58	1.473.842,05	-34.971,53
2 2 2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4 2 4	53 153,04	9 347,83	-43 805,21	4 1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2 2 3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		665.764,00	466.922,04	-198.841,96
2 2 4 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4 2 1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4 7 1	665.764,00	466.922,04	-198.841,96
2 2 5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		260,11	41,68	-218,43	4 2 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2 2 6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	232,05	232,05	4 3 Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2 2 7 Sonstige Vermögensgegenstände		12 808,31	11 532,38	-1 275,93	4 4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	4 5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.784,14	16.956,36	14.172,22
2 3 1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4 6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2 3 2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	4 7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4 2 5	0,00	0,00	0,00	4 8 Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00	4 9 VB ggü. Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. off. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		90,75	369,74	278,99
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4 3	895,68	858,78	-36,90	4 10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4 7 2	839.322,93	988.738,40	149.415,47
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00	4 11 Sonstige Verbindlichkeiten		851,76	855,51	3,75
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		895,68	858,78	-36,90					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4 8	623,15	415,12	-208,03
Summe: Aktiva		5.769.996,17	5.563.084,86	-206.911,31	Summe: Passiva		5.769.996,17	5.563.084,86	-206.911,31