

Ortsgemeinde Ilbesheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Ilbesheim** für das Jahr **2017**
vom **23.11.2017**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund §98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **21.11.2017** - 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	629.730	13.220	10.190	632.760
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	697.170	34.120	27.000	704.290
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-67.440	-20.900	-16.810	-71.530
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	521.900	6.090	10.190	517.800
die ordentlichen Auszahlungen auf	567.250	23.540	27.000	563.790
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-45.350	-17.450	-16.810	-45.990
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	42.000	11.750	0	53.750
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000	50.000	0	186.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-94.000	-38.250	0	-132.250

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	187.850	5.890	0	193.740
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.500	9.000	42.000	15.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.350	-3.110	-42.000	178.240
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	751.750	23.730	10.190	765.290
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	751.750	82.540	69.000	765.290
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	-58.810	-58.810	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 **136.000 €** um **5.250 €** erhöht und auf **141.250 € 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 **04.04.2017** beschlossene Stellenplan wird **nicht** geändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.716.134,42 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.695.374,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.642.914,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.571.384,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.571.774,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.574.504,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.583.494,18 €

Ilbesheim, 23.11.2017

gez. Schröder

(Schröder)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zu Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **40** vom **13.10.2017**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **16.10.2017** bis **02.11.2017** eingereicht werden.

Der am **07.11.2017** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **24.11.2017** bis **06.12.2017** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

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

Kirchheimbolanden, 23.11.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Ilbesheim für das Haushaltsjahr 2017

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 erhöhen sich die Erträge des Ergebnishaushaltes um insgesamt 3.030 € auf 632.760 €, die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes steigen um 7.120 € auf 704.290 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -67.440 € erhöht sich somit um 4.090 € auf -71.530 €.

Die einzelnen Veränderungen sind an den Buchungsstellen erläutert.

Während die ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt um 4.100 € auf 517.800 € sinken, reduzieren sich die ordentlichen Auszahlungen um 3.460 € auf 563.790 €. Somit beträgt das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -45.990 € (bisher -45.350 €). Diese Veränderung von 640 € führt dazu, dass sich die ursprünglich geplante Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 51.850 € auf 52.490 € erhöht.

Die Unterschiede aus der Veränderung des Ergebnishaushaltes (-4.090 €) gegenüber dem Finanzhaushalt (-640 €) sind auf die Veranschlagung der nicht kassenwirksamen Aufwendungen für Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den im Jahr 2016 aktivierten Generationenpark „Alter Friedhof“ zurückzuführen.

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 17 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 102.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 597 Einwohnern (Stand 30.06.2016) 170,85 € (Vorjahr: 184,21 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Ilbesheim in diesem Jahr voraussichtlich um 225.750 € auf 327.750 € erhöhen.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 07.12.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 202.000 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016 (102.000 € zuzüglich 100.000 € Ermächtigung aus 2016) müssten demnach 4.040 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand zu Beginn	108.500 €	102.000 €	327.750 €	316.250 €	301.150 €
Kreditaufnahme	0 €	241.250 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	6.500 €	15.500 €	11.500 €	15.100 €	15.100 €
Differenz:	-6.500 €	225.750 €	-11.500 €	-15.100 €	-15.100 €
Darlehensrückführung in %	5,99%	-221,32%	3,51%	4,77%	5,01%

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

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				3.6.5.20/0025.781430	Investitionszuwendung an OG Stetten für Kindertagesstätte	64.000	64.000
5.4.1.11/0006.682310	Kostenerstattungen; Anteil VG-Werke	44.750	42.000	5.4.1.11/0006.785930	Erschl.NBG "An der Gauersheimer Straße"	96.000	72.000
				5.4.1.11/0007.785930	Kosten f. landespfl. Ausgleichs-massnahmen	26.000	0
5.7.3.90/0020.681662	Landeszuweisung für Generationen-park "Alter Friedhof"	9.000	0				
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	141.250	136.000	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	9.000	42.000
		195.000	178.000			195.000	178.000

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0003.785100	21.595,77 €
	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	1.1.4.29/0021.785930	20.000,00 €
	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Kindertagesstätte	3.6.5.20/0025.781430	45.000,00 €
	Anschaffung von Spielgeräten	3.6.6.13/0009.785710	5.070,00 €
	Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"	5.4.1.11/0006.785930	121.244,21 €
	Kosten für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	5.4.1.11/0007.785930	3.445,90 €
	Erwerb von bebauten Grundstücken	5.7.3.20/0026.785220	90.000,00 €
	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	5.7.3.20/0026.785930	30.000,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen "Generationenpark Alter Friedhof"	5.7.3.90/0020.785710	720,00 €
	Auszahlungen für Baumaßnahme "Generationenpark Alter Friedhof"	5.7.3.90/0020.785930	1.664,36 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	6.514,04 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		345.254,28 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	100.000,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	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		18.400	14.480	3.920
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke Neuvermietung seit 07/2017	18.400	14.480	3.920
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		63.530	62.620	910
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.270	1.270	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30	30	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100	100	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	260	260	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	50.000	50.000	0
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	500	500	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	600	600	0
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.700	2.700	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	6.600	6.600	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Energieausweise Mietwohnungen	910	0	910
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	540	540	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-45.130	-48.140	3.010

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	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		930	930	0
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	820	820	0
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	110	110	0
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		11.540	11.040	500
1.1.4.23.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.600	1.600	0
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.560	1.560	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	40	40	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130	130	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	320	320	0
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
1.1.4.23.523130	Unterhaltung Rathaus	2.000	2.000	0
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	2.300	2.300	0
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	400	400	0
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	550	550	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	50	50	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600	100	500
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	1.410	1.410	0
1.1.4.23.534900	Abschreibungen für sonstige bebaute Grundstücke (FWGH)	30	30	0
1.1.4.23.535900	Abschreibungen für Brunnenanlage	10	10	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.23.564100	Versicherungen / Rathaus	470	470	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.610	-10.110	-500

Stahlschränke Archiv

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			10.320	10.120	200
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		2.200	2.200	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		50	50	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		180	180	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		450	450	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		30	30	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung Bauhof		0	1.500	-1.500
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten		500	500	0
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		1.200	1.200	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark		600	600	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	Werkzeuge Bauhof	2.000	300	1.700
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		150	150	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		1.240	1.240	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen		0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA		970	970	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge		250	250	0
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung Haftpflichtschaden		0	0	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer		300	300	0
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-10.320	-10.120	-200

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
-----------------------	-----------------------	----------------

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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
1.1.4.30/0010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. Gdeverbänden			0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
1.1.4.30/0010.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen / Fuhrpark			0
1.1.4.30/0010.785710 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark			0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.11	Jagdpacht	

Beschreibung

Führung der Verwaltungsangelegenheiten der Jagdgenossenschaften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

Ziele

Kostendeckung und ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		780	0	780
1.2.2.11.436500	Jagdpacht	780	0	780
1.2.2.11.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	0	0
1.2.2.11.479300	Zinsen aus Sonderposten	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		780	0	780
1.2.2.11.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	780	0	780
1.2.2.11.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0	0	0
1.2.2.11.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.2.2.11/0093.683102	Einzahlungen SOPO Jagdpacht	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.2.2.11/0093.783102	Auszahlungen SOPO Jagdpacht	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

bisher Produkt 5.5.5.90 Wirtschaftswege

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

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

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	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		7.650	6.950	700
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.500	2.500	0
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200	200	0
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	510	510	0
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	0
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	100	100	0
2.8.1.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) 4-Sitzer Bank; finanziert durch Spende aus Vorjahren	700	0	700
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	400	400	0
2.8.1.00.524902	Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	0	0	0
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	1.000	1.000	0
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200	1.200	0
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	300	300	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	220	220	0
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	400	400	0
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verien	30	30	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.650	-6.950	-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	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	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		120	120	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120	120	0
2 Alle Aufwendungen		35.810	23.160	12.650
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten	23.650	16.000	7.650
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	10.000	5.000	5.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100	100	0
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / IKZ für Kita	2.060	2.060	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-35.690	-23.040	-12.650

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0012.681430	Investitionszuwendung vom Kreis / KiTa	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		64.000	64.000	0
3.6.5.20/0012.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Sanierung kath. KiTa Stetten	0	0	0
3.6.5.20/0019.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA	0	0	0
3.6.5.20/0025.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Kindertagesstätte	64.000	64.000	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-64.000	-64.000	0

Erhöhung der Ansätze für Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die neu eingerichtete 3. Gruppe in der Kindertagesstätte Stetten

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		41.920	41.920	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.780	11.780	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.140	30.140	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		84.200	82.200	2.000
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.750	8.750	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	200	200	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	700	700	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.800	1.800	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	120	120	0
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Straßen, Wege, Plätze	200	200	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	100	100	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	21.390	21.390	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	4.500	2.500	2.000
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	3.780	3.780	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.990	41.990	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	220	220	0
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	160	160	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	90	90	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-42.280	-40.280	-2.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 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			44.750	42.000	2.750
5.4.1.11/0006.682310	Kostenerstattung; Anteil VG-Werke		44.750	42.000	2.750
5.4.1.11/0006.682650	Erschließungsbeiträge NBG "An der Gauerheimer Straße"		0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0
5.4.1.11/0022.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestrassen		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			122.000	72.000	50.000
5.4.1.11/0006.785930	Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"	Restkosten	96.000	72.000	24.000
5.4.1.11/0007.785930	Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	Anlage und Pflege der Ausgleichsflächen	26.000	0	26.000
5.4.1.11/0017.785710	Auszahlungen für Innerörtliche Beschilderung (Hinweisschilder)		0	0	0
5.4.1.11/0018.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Straßen, Wege, Plätze		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-77.250	-30.000	-47.250

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	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		1.120	1.120	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150	150	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	970	970	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		9.320	8.820	500
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.500	5.000	-1.500
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung Wartungspauschale	4.500	2.500	2.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.320	1.320	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.200	-7.700	-500
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		61.380	62.160	-780
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.350	56.350	0
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftsweegen	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftsweegen	5.020	5.020	0
5.5.5.90.436500	Jagdpacht / Wirtschaftswege	0	780	-780
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0	0	0
5.5.5.90.442490	Kostenerstattung von TG Flurbereinigung Morschheim/Bischheim	0	0	0
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	10	10	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	Jagdpacht jetzt Produkt 1.2.2.11 Jagdpacht	61.380	62.160	-780
5.5.5.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	980	980	0
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20	20	0
5.5.5.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	80	80	0
5.5.5.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	200	200	0
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.530	4.310	-780
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	100	100	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.5.5.90.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.350	56.350	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
-----------------------	-----------------------	----------------

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			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.5.5.90/0024.681662 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom Land			0	0	0
5.5.5.90/0024.681770 Anz. auf SoPo v. priv. Bereich			0	0	0
5.5.5.90/0024.681772 Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich			0	0	0
5.5.5.90/0024.685100 Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken			0	0	0
5.5.5.90/0091.683100 Einz SOPO Feldwege			0	0	0
5.5.5.90/0092.683101 Einz SOPO Flurbereinigug			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.5.5.90/0024.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0	0	0
5.5.5.90/0024.785910 Auszahlungen für Grunderwerb / Wirtschaftswege			0	0	0
5.5.5.90/0024.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege			0	0	0
5.5.5.90/0091.783100 Ausz SOPO Feldwege			0	0	0
5.5.5.90/0092.783101 Ausz SOPO Flurbereinigung			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	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		7.130	0	7.130
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.130	0	7.130
5.7.3.90.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		15.910	3.030	12.880
5.7.3.90.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	580	580	0
5.7.3.90.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20	20	0
5.7.3.90.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50	50	0
5.7.3.90.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	120	120	0
5.7.3.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.000	300	700
5.7.3.90.523202	Stromkosten	1.400	600	800
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	350	350	0
5.7.3.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450	0	450
5.7.3.90.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Einweihung	1.350	1.000	350
5.7.3.90.532300	Abschreibung aus immaterielle Vermögensgegenstände	130	0	130
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.030	0	10.030
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	420	0	420
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.780	-3.030	-5.750

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		9.000	0	9.000
5.7.3.90/0020.681662	Anzahlung auf Landeszuweisung Teilbetrag Nachbewilligung für Mehrkosten (AO-Schuldentilgung)	9.000	0	9.000
5.7.3.90/0020.681670	Anzahlung auf Investitionszuwendung / vom priv. Bereich	0	0	0
5.7.3.90/0020.681672	Anzahlungen auf Investitionszuwendung / vom priv. Bereich	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.7.3.90/0020.785710 Bewegliches Anlagevermögen "Generationenpark Alter Friedhof"			0	0	0
5.7.3.90/0020.785930 Auszahlungen für Baumassnahmen / Generationenpark "Alter Friedhof"			0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			9.000	0	9.000

Die Anlage im Bau "Generationenpark 'Alter Friedhof' wurde zum
31.12.2016 aktiviert

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		458.740	466.760	-8.020
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	18.900	18.900	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	44.400	44.400	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	10.000	18.000	-8.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.100	267.060	-960
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.500	3.480	20
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.800	3.800	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	31.820	30.450	1.370
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	69.850	70.300	-450
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	10.370	10.370	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		320.970	344.190	-23.220
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	1.900	3.450	-1.550
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.840	1.840	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	177.120	177.300	-180
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	140.110	161.600	-21.490
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		137.770	122.570	15.200

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		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		1.070	1.070	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	400	400	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	150	150	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	520	520	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		-1.070	-1.070	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		193.740	187.850	5.890
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	52.490	51.850	640
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	141.250	136.000	5.250
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		15.500	48.500	-33.000
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	6.500	48.500	-42.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	9.000	0	9.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			178.240
			139.350
			38.890

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	378.520	386.090	-7.570
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.830	154.150	6.680
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.800	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.910	15.990	3.920
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	32.690	32.690	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.750	629.720	3.030
11 Personalaufwendungen	64.890	64.890	0
12 Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.710	142.860	18.850
14 Abschr. auf imm. Vermög.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	140.500	129.920	10.580
15 Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.800	347.020	-23.220
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.320	6.410	910
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.220	696.100	7.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.470	-66.380	-4.090
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.070	1.070	0
23 Finanzergebnis	-1.060	-1.060	0
24 Ordentliches Ergebnis	-71.530	-67.440	-4.090
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.530	-67.440	-4.090
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	-71.530	-67.440	-4.090

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	632.760	629.730	3.030
37 Gesamtaufwendungen	704.290	697.170	7.120
38 Differenz	-71.530	-67.440	-4.090

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	378.520	386.090	-7.570
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.550	81.000	-450
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.410	6.410	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.560	14.640	3.920
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	31.750	31.750	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.790	521.890	-4.100
11 Personalauszahlungen	64.890	64.890	0
12 Versorgungsauszahlungen	5.000	5.000	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.710	142.860	18.850
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	323.800	347.020	-23.220
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.320	6.410	910
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	562.720	566.180	-3.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.930	-44.290	-640
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.070	1.070	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.060	-1.060	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.990	-45.350	-640
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	-45.990	-45.350	-640
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	9.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.750	42.000	2.750
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	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.750	42.000	11.750
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.000	64.000	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	122.000	72.000	50.000
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	186.000	136.000	50.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.250	-94.000	-38.250
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-178.240	-139.350	-38.890
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	141.250	136.000	5.250
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	15.500	48.500	-33.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	125.750	87.500	38.250
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	52.490	51.850	640
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)	52.490	51.850	640
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	178.240	139.350	38.890

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	517.800	521.900	-4.100
60 ordentliche Auszahlungen	563.790	567.250	-3.460
61 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-45.990	-45.350	-640
62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	712.800	699.900	12.900
63 Gesamtauszahlungen	765.290	751.750	13.540
64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-52.490	-51.850	-640

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			1.200	1.200	0	
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			890	110	780	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.910	15.990	3.920	
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			940	940	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.940	18.240	4.700	
11	Personalaufwendungen			33.930	33.930	0	
12	Versorgungsaufwendungen			5.000	5.000	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.330	64.850	1.480	
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			14.410	14.410	0	
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30	30	0	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0	
18	Sonstige laufende Aufwendungen			6.090	5.180	910	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			125.790	123.400	2.390	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-102.850	-105.160	2.310	
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0	
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-102.850	-105.160	2.310	
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			-102.850	-105.160	2.310	
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			-102.850	-105.160	2.310	

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			-91.930	-94.240	2.310
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-91.930	-94.240	2.310
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-91.930	-94.240	2.310
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			-91.930	-94.240	2.310
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			-91.930	-94.240	2.310

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			7.280	7.280	0	
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.850	3.150	700	
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			300	300	0	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0	
18	Sonstige laufende Aufwendungen			650	650	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.080	11.380	700	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.080	-11.380	-700	
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0	
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-12.080	-11.380	-700	
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			-12.080	-11.380	-700	
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			-12.080	-11.380	-700	

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			-12.080	-11.380	-700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.080	-11.380	-700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.080	-11.380	-700
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			-12.080	-11.380	-700
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			-12.080	-11.380	-700

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				120	120	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				120	120	0	
11 Personalaufwendungen				2.070	2.070	0	
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				36.150	23.500	12.650	
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				2.850	2.850	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				41.070	28.420	12.650	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-40.950	-28.300	-12.650	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	
23 Finanzergebnis				0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis				-40.950	-28.300	-12.650	
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				-40.950	-28.300	-12.650	
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				-40.950	-28.300	-12.650	

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				-38.220	-25.570	-12.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-38.220	-25.570	-12.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-38.220	-25.570	-12.650
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				-38.220	-25.570	-12.650
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				64.000	64.000	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				64.000	64.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-64.000	-64.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-102.220	-89.570	-12.650

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					2.500	2.500	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung					0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen					0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					2.500	2.500	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-2.500	-2.500	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					-2.500	-2.500	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					-2.500	-2.500	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					-2.500	-2.500	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			-2.500	-2.500	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.500	-2.500	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			-2.500	-2.500	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			-2.500	-2.500	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			-2.500	-2.500	0	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	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				79.290	72.160	7.130
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				37.910	38.690	-780
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				31.750	31.750	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				150.950	144.600	6.350
11 Personalaufwendungen				21.610	21.610	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				55.380	51.360	4.020
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				123.240	112.660	10.580
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				580	580	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				200.810	186.210	14.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-49.860	-41.610	-8.250
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				10	10	0
24 Ordentliches Ergebnis				-49.850	-41.600	-8.250
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				-49.850	-41.600	-8.250
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				-49.850	-41.600	-8.250

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-37.970	-33.170	-4.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			10	10	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.960	-33.160	-4.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-37.960	-33.160	-4.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-37.960	-33.160	-4.800
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000	0	9.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			44.750	42.000	2.750
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			53.750	42.000	11.750
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen			122.000	72.000	50.000
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			122.000	72.000	50.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-68.250	-30.000	-38.250
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-106.210	-63.160	-43.050

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				378.520	386.090	-7.570
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				80.220	80.670	-450
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				458.740	466.760	-8.020
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				320.970	344.190	-23.220
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				320.970	344.190	-23.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				137.770	122.570	15.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				1.070	1.070	0
23 Finanzergebnis				-1.070	-1.070	0
24 Ordentliches Ergebnis				136.700	121.500	15.200
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				136.700	121.500	15.200
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				136.700	121.500	15.200

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			137.770	122.570	15.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.070	-1.070	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			136.700	121.500	15.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			136.700	121.500	15.200
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			136.700	121.500	15.200
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			136.700	121.500	15.200

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Ilbesheim, Nachtrag 1/2017

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
Volksbank Alzey-Kirchheim- bolanden	VHM 2008/2009 3 410 236 620/01	60.000,00	39.000,00	134,35	3.000,00	3.134,35	36.000,00	0,38% 30.12.2018
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 600 109 110/01	70.000,00	63.000,00	515,64	3.500,00	4.015,64	59.500,00	0,83% 30.12.2019
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (Ermächtigungen)		100.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100.000,00	
insgesamt:		<u>230.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>749,99</u>	<u>6.500,00</u>	<u>7.249,99</u>	<u>195.500,00</u>	

2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschließlich Nachtrag Nr. 1

+ 141.250,00

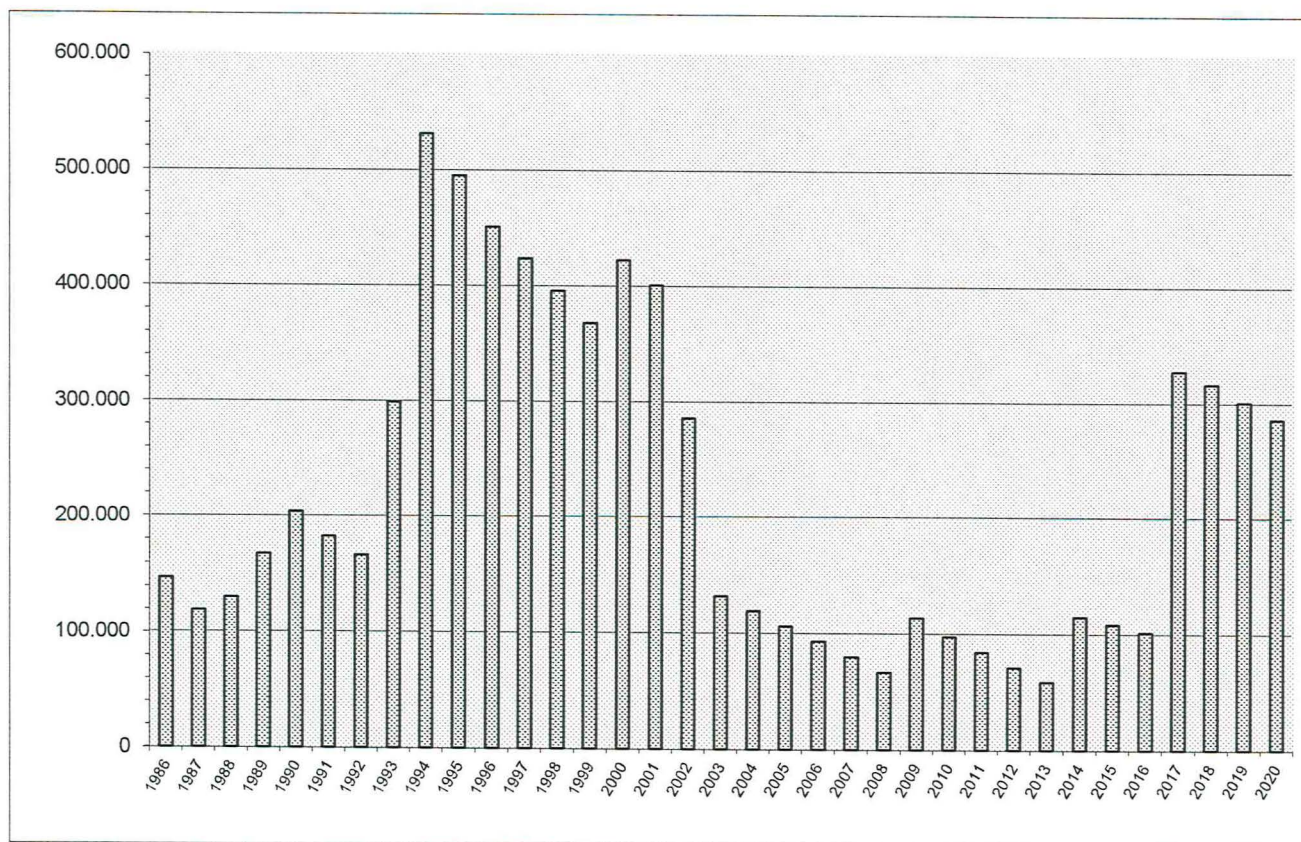
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2017 einschließlich Nachtrag Nr. 1

./. 9.000,00

voraussichtlicher Stand Ende 2017

327.750,00

Ortsgemeinde Ilbesheim



Jahr	€
1986	147.411
1987	119.061
1988	129.932
1989	167.507
1990	203.895
1991	182.776
1992	166.808
1993	299.102
1994	531.339
1995	495.133
1996	450.986
1997	423.439
1998	395.874
1999	368.290
2000	422.492
2001	400.947
2002	285.761
2003	132.348
2004	119.284
2005	106.221
2006	93.157
2007	80.094
2008	67.030
2009	113.967
2010	97.903
2011	84.677
2012	71.452
2013	58.225
2014	115.000
2015	108.500
2016	102.000
2017	327.750
2018	316.250
2019	301.150
2020	286.050

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

Haushaltsjahr 2017 / Nachtrag 1

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	102.000,00 €	327.750,00 €
- 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 €	14.876,72 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme		
	102.000,00 €	342.626,72 €

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2015	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2016 einschl. NT	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten 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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -66.615	-33.930	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -45.990	22.490	24.850	31.130
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	6.500	6.500	6.500	11.500	15.100	15.100
	3 = "freie Finanzspitze"	-73.115	-40.430	-52.490	10.990	9.750	16.030
Verwendungsrechnung	4 abzüglich 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)	-73.115	-40.430	-52.490	10.990	9.750	16.030
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		vorraussichtlicher Stand 31.12.2016: 0,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)			
Haushaltsjahr 2017, Nachtrag 1/2017			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	71.603,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.623,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	26.655,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-20.760,24 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-52.460,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachtrag)	2017	-71.530,00 €
7	Zwischensumme		-48.115,35 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.730,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	8.990,00 €
11	Summe		-36.005,35 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahr 2017 einschließlich Nachtrag					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	55.418,78	13.225,84	42.192,94
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	32.358,23	13.225,84	19.132,39
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	32.131,18	13.225,81	18.905,37
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-66.615,39	6.500,00	-73.115,39
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschl. Nachträge)	2016	-33.930,00	6.500,00	-40.430,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres), einschl. Nachtrag	2017	-45.990,00	6.500,00	-52.490,00
8	vorzutragender Betrag				-85.804,69
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	22.490,00	11.500,00	10.990,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	24.850,00	15.100,00	9.750,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	31.130,00	15.100,00	16.030,00
12	Summe				-49.034,69 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachtrag)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		1.716.134,42 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-20.760,24 €	1.695.374,18 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-52.460,00 €	1.642.914,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-71.530,00 €	1.571.384,18 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	390,00 €	1.571.774,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	2.730,00 €	1.574.504,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	8.990,00 €	1.583.494,18 €

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

Ortsgemeinde Ilbesheim

Bilanz der Ortsgemeinde Ilbesheim zum 31.12.2015

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.764.990,91	3.879.166,95	114.176,04
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	179.175,98	173.528,04	-5.647,94
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	765,00	765,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		61.393,98	172.763,04	111.369,06
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		117.782,00	0,00	-117.782,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.585.414,93	3.705.238,91	119.823,98
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		566.464,56	579.859,34	13.394,78
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		710.854,70	696.026,53	-14.828,17
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.053.084,10	2.169.655,00	116.570,90
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		11.085,19	9.694,08	-1.391,11
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.954,46	20.240,42	-2.714,04
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		220.971,92	229.763,54	8.791,62
1.3 Finanzanlagen		400,00	400,00	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		400,00	400,00	0,00
2. Umlaufvermögen		592.092,74	140.025,95	-452.066,79
2.1. Vorräte	4.2.1	81.712,99	52.984,61	-28.728,38
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		81.712,99	52.984,61	-28.728,38
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	510.379,75	87.041,34	-423.338,41
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	506.605,49	78.177,96	-428.427,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		885,95	7.919,46	7.033,51
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	50,29	50,29
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.888,31	893,63	-1.994,68
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
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
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.035,27	1.081,09	45,82
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.035,27	1.081,09	45,82
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		4.358.118,92	4.020.273,99	-337.844,93

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	1.716.134,42	1.695.374,18	-20.760,24
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.562.985,19	1.571.560,20	8.575,01
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	4.4.2	126.493,87	144.574,22	18.080,35
davon Jahresüberschuss 2010		41.211,20 €		
Jahresüberschuss 2011		5.104,37 €		
Jahresüberschuss 2012		71.603,29 €		
Jahresfehlbetrag 2013		0 € (verr mit Übers. 2009)		
Jahresüberschuss 2014		26.655,36 €		
1.4 Jahresüberschuss -/ Jahresfehlbetrag	4.4.3	26.655,36	-20.760,24	-47.415,60
2. Sonderposten	4.5	2.406.406,34	2.072.886,65	-333.519,69
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.174.414,73	1.924.188,61	-250.226,12
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		929.320,14	1.088.030,92	158.710,78
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		562.083,80	530.960,10	-31.123,70
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		683.010,79	305.197,59	-377.813,20
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	195.918,07	108.082,39	-87.835,68
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	31.223,17	31.882,79	659,62
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	4.850,37	8.732,86	3.882,49
3. Rückstellungen	4.6	37.769,18	34.423,92	-3.345,26
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		32.133,00	34.404,00	2.271,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		5.636,18	19,92	-5.616,26
4. Verbindlichkeiten	4.7	196.699,32	216.141,58	19.442,26
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		115.000,00	108.500,00	-6.500,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	115.000,00	108.500,00	-6.500,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.530,01	8.083,97	4.553,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		50,00	50,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		38,98	45,05	6,07
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	75.075,23	96.444,93	21.369,70
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		3.005,10	3.017,63	12,53
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.109,66	1.447,66	338,00
Summe: Passiva		4.358.118,92	4.020.273,99	-337.844,93