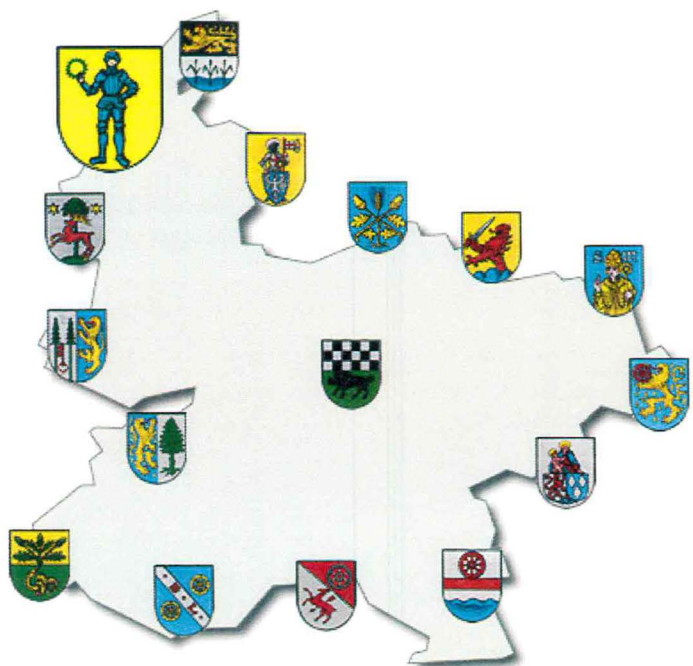


# Ortsgemeinde Kriegsfeld

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Kriegsfeld für das Jahr 2017 vom 07.12.2017

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 **05.12.2017** - 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
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.541.460	93.290	19.490	<b>1.615.260</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.570.650	25.480	37.100	<b>1.559.030</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-29.190	67.810	17.610	<b>56.230</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.367.380	93.290	19.490	<b>1.441.180</b>
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.349.600	25.480	37.100	<b>1.337.980</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.780	67.810	17.610	<b>103.200</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	<b>0</b>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	<b>0</b>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	<b>0</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.300	0	81.300	<b>0</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	15.000	60.000	<b>15.000</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.300	-15.000	-21.300	<b>-15.000</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.220	7.000	32.220	<b>7.000</b>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.300	53.200	29.300	<b>95.200</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.080	-46.200	-2.920	<b>-88.200</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.480.900	100.290	133.010	<b>1.448.180</b>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.480.900	93.680	126.400	<b>1.448.180</b>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	6.610	-6.610	<b>0</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 7.000 € erhöht und auf **7.000 € 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 **21.04.2016** beschlossene Stellenplan wird nicht geändert.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	<b>314.402,84 €</b>
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	<b>363.562,64 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	<b>303.062,64 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	<b>359.292,64 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	<b>349.872,64 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	<b>360.762,64 €</b>

**Kriegsfeld, 07.12.2017**

-gez. Ziegler-

(Ziegler)

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. **40** vom **13.10.2017**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom 16.10.2017 bis 02.11.2017 eingereicht werden.

Der am **09.11.2017** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **18.12.2017** bis **04.01.2018** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **49** vom **15.12.2017**.

**Kirchheimbolanden, 07.12.2017**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)

Abteilungsleiter



## Vorbericht und Erläuterungen

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Kriegsfeld 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 73.800 €. Die Aufwendungen und Auszahlungen vermindern sich um jeweils 11.620 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -29.190 € kann dadurch völlig aufgelöst und sogar ein Überschuss in Höhe von 56.230 € ausgewiesen werden. Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 17.780 € auf 103.200 €.

Im Wesentlichen gibt es zwei Gründe für die doch erhebliche Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2017. Zum einen wird die Verbandsgemeindeumlage von 38 v.H. auf 33 v.H. gesenkt, was zu einer Entlastung in Höhe von rd. 31.000 € führt. Auf der anderen Seite weist der aktuelle Stand der Gewerbesteuerveranlagung rd. 91.000 € aus. Der vorsorglich nur mit 90.000 € eingestellte Ansatz im Nachtrag bedeutet nach Abzug der Gewerbesteuerumlage eine Verbesserung von 32.560 €.

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 18 / Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 480.000,00 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.061 Einwohnern (Stand 30.06.2016) 452,40 € (Vorjahr: 597,14 €). Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Gemeinden liegt bei 469,00 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Kriegsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 35.000,00 Euro reduzieren.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %-ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 480.000,00 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016) müssten demnach 9.600,00 € 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 (Anfang des Jahres)	529.673 €	624.604 €	480.000 €	445.000 €	353.700 €
Kreditaufnahme	160.000 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
Tilgung	65.069 €	144.604 €	42.000 €	91.300 €	151.300 €
Differenz:	94.931 €	-144.604 €	-35.000 €	-91.300 €	-151.300 €
Darlehensrückführung in %	-17,92%	23,15%	7,29%	20,52%	42,78%

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

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0	60.000				
				3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesst.	5.000	0
5.4.1.11/0005.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Gänsstücke"	0	20.000	5.4.1.11/0005.785930	Resterschließung / NBG "Gänsstücke (Erster Bauabschnitt)"	0	60.000
5.4.1.11/0007.682650	KE für landespflegerische Ausgleichsmaßn. / "Gänsstücke"	0	1.300				
				5.5.3.10/0019.785930	Neugestaltung / Friedhof	10.000	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	7.000	0	6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Investitionskrediten	42.000	50.000
				6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	0	21.300
		<b>7.000</b>	<b>81.300</b>			<b>57.000</b>	<b>131.300</b>
	<b>Veränderungen:</b>		<b>-74.300</b>				<b>-74.300</b>

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	1.1.4.30/0004.785600	11.000,00 €
	Grunderwerb / Gelände ehem. Kläranlage	1.1.4.30/0010.785910	4.500,00 €
	Errichtung eines Bauhofes	1.1.4.30/0010.785930	8.676,68 €
	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0013.785710	3.255,31 €
	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0013.785930	10.000,00 €
	Erschließung NBG "Gänsstücke"	5.4.1.11/0005.785930	9.159,38 €
	Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen NBG "Gänsstücke"	5.4.1.11/0007.785930	13.099,12 €
	Auszahlungen für die Neuanlage von Grabfeldern	5.5.3.10/0016.785930	27.101,35 €
	Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle	5.7.3.10/0001.785710	6.110,00 €
	Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche	5.7.3.20/0008.785710	9.985,66 €
	Umgestaltung / Alter Sportplatz	5.7.3.90/0012.785930	41.403,65 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	132.849,11 €
	<b>Auszahlungsermächtigungen gesamt:</b>		<b>277.140,26 €</b>
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €



## Ortsgemeinde Kriegsfeld

## Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2017	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2017	Rechnungs- ergebnis bzw. Ansatz 2016	vorläufiger Konsoli- dierungs- anteil 2016
			Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit		112.950		-1.810	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		111.540	9.510	110.638	0
38	1	401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	18.500	1.611	18.459	
38	2	401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	86.140	5.529	85.009	
38	3	403300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.900	2.370	7.170	
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		11.000	10.751	11.437	0
24	4	462502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	11.000	10.751	11.437	
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		20.261		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		20.261		0

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

18.699

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (56.095,54 €)

44.876

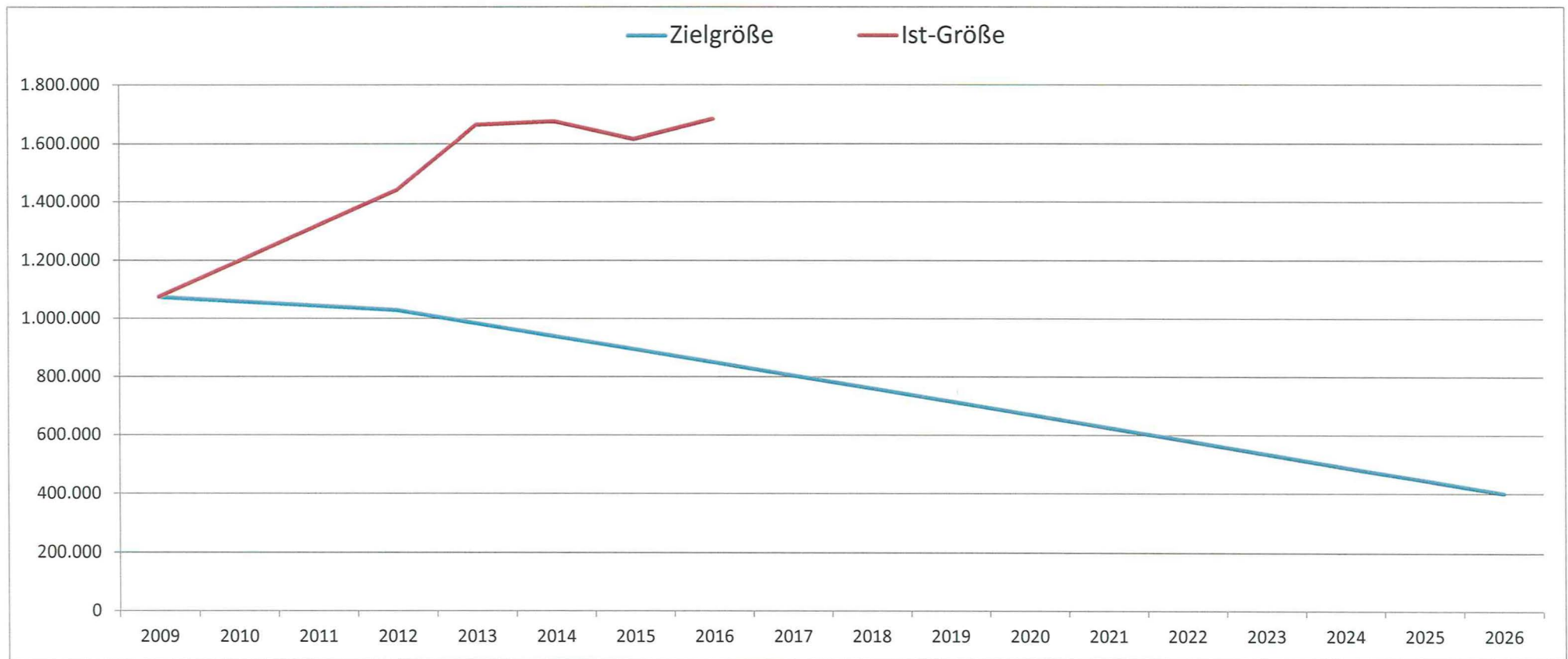
Der Ortsgemeinderat Kriegsfeld hat am 26.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 27.04.2012 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

### Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Kriegsfeld vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009:	1.075.176,52 €
Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite)	841.433,14 €
Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre)	56.095,54 €
davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung	44.876,43 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
<b>Zielgröße</b>	1.075.177	1.030.300	985.424	940.547	895.671	850.794	805.918	761.041	716.165	671.289	626.412	581.536	536.659	491.783	446.906	402.030
<b>Ist-Größe</b>	1.075.177	1.440.213	1.663.855	1.675.582	1.617.212	1.684.241										

\*)



\*) hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen



# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

**Beschreibung**

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

**Auftrag**

Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Gäste, Presse

**Ziele**

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

**Teilergebnisplan -Alle- VG Kib**

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	360	0	360
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
1.1.1.30.441100 Verkaufserlöse <i>Verkauf von Ortsfahnen</i>	360	0	360
2 Alle Aufwendungen	1.160	360	800
1.1.1.30.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.1.30.524700 Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf) <i>Aufwand für neue Ortsfahnen</i>	800	0	800
1.1.1.30.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
1.1.1.30.569700 Ehrengaben / Altersjubilare	360	360	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-800	-360	-440

**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	1.1.4.21	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		11.180	11.180	0
1.1.4.21.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	180	180	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	11.000	11.000	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		6.970	5.660	1.310
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	620	620	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10	10	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50	50	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	130	130	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke <i>Aufwand für neue Zimmertüren</i>	3.000	2.000	1.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	100	100	0
1.1.4.21.523203	Abgaben	1.800	1.800	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	530	530	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Aufwand für die Erstellung eines Energieausweises</i>	310	0	310
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	410	410	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		4.210	5.520	-1.310

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		3.380	2.810	570
1.1.4.29.414420	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0	0	0
1.1.4.29.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen <i>Spenden für Baumpflanzaktion</i>	570	0	570
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.830	1.830	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Bauko.zuschüsse u ähnl. Entgelte	980	980	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		7.480	6.380	1.100
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.570	2.570	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50	50	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	210	210	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	530	530	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke <i>Baumpflegearbeiten am Badeweiher</i>	1.500	400	1.100
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.600	1.600	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	980	980	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
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.100	-3.570	-530

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	60.000	-60.000
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen <i>voraussichtlich kein Verkauf mehr in diesem Jahr</i>	0	60.000	-60.000
1.1.4.29/0003.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		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				
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>						
				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1.1.4.29/0002.788210				0	0	0
1.1.4.29/0003.785100				0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	60.000	-60.000



## 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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		417.790	384.990	32.800
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	346.700	346.700	0
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.000	2.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000	2.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.590	7.590	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	500	500	0
3.6.5.20.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen <i>aktueller Stand der Veranlagung</i>	20.800	12.000	8.800
3.6.5.20.441200	Mieteinnahmen / Arztpraxis	1.200	1.200	0
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld	13.000	13.000	0
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse <i>U2-Untersuchungen / Kita-Personal</i>	24.000	0	24.000
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		463.060	461.060	2.000
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	314.530	314.530	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.400	6.400	0
3.6.5.20.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	24.890	24.890	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	64.210	64.210	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000	1.000	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.040	4.040	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte <i>Renovierung der Arztpraxis und Anschlusskosten für Trockner und Waschmaschine</i>	6.000	4.000	2.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.000	3.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.000	3.000	0
3.6.5.20.523203	Abgaben	2.300	2.300	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	250	250	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250	250	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	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	8.000	8.000	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	2.000	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	2.000	2.000	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	11.740	11.740	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.790	1.790	0
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	750	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	750	750	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	800	800	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	150	150	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	300	300	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	60	60	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	400	400	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	700	700	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-45.270	-76.070	30.800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0013.681662	Landeszuweisung für Kita (Kinderbetreuung)	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.000	0	5.000
3.6.5.20/0013.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita	0	0	0
3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte <i>Mehrkosten für Zaunanlage</i>	5.000	0	5.000
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-5.000	0	-5.000



## 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

**Zielgruppe**

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

**Ziele**

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	0	0	0
5.1.1.00.431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	1.200	100	1.100
5.1.1.00.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Feldgeschworene	0	0	0
5.1.1.00.509100 Pauschalisierte Lohnsteuer	0	0	0
5.1.1.00.524900 Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine etc.	100	100	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Bebauungsplan "Bauhof"</i>	1.100	0	1.100
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.200	-100	-1.100

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	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		73.010	73.010	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.730	21.730	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.280	51.280	0
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	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		152.790	153.900	-1.110
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.790	19.790	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	420	420	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.580	1.580	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.040	4.040	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	260	260	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation <i>35.211 qm x 1,0617 Euro/qm</i>	37.390	38.500	-1.110
5.4.1.11.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	10.000	10.000	0
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	50	50	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.730	3.730	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	72.130	72.130	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.390	2.390	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	510	510	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-79.780	-80.890	1.110



## 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	

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	21.300	-21.300
5.4.1.11/0005.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Gänsstücke"		0	20.000	-20.000
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstatt. für landespfleg.- u. wasserwirtschaftl. Ausgleichsmaßnahmen	<i>voraussichtlich kein Verkauf mehr in diesem Jahr</i>	0	1.300	-1.300
5.4.1.11/0014.682310	Kostenanteil Kanalwerk / Untergasse		0	0	0
5.4.1.11/0014.682510	Kostenanteil WVR / Untergasse		0	0	0
5.4.1.11/0014.682650	Ausbaubeiträge / Untergasse		0	0	0
5.4.1.11/0017.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	60.000	-60.000
5.4.1.11/0005.785930	Erschließung NBG "Gänsstücke"	<i>Resterschließung erst in den Folgejahren</i>	0	60.000	-60.000
5.4.1.11/0007.785930	Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0
5.4.1.11/0014.785930	Ausbau der Untergasse		0	0	0
5.4.1.11/0017.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze		0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	-38.700	38.700



## 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		2.300	2.300	0
5.4.1.12.414410	Bundeszuw. f. Umrüstung Straßenbeleuchtungsanlage	0	0	0
5.4.1.12.414420	Landeszuw. f. Umrüstung Straßenbeleuchtungsanlage	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220	220	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.080	2.080	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		13.580	14.380	-800
5.4.1.12.523202	Stromkosten <i>die Wartungspauschale ist ab 2017 im Unterhaltungsaufwand enthalten</i>	6.000	11.000	-5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.000	800	4.200
5.4.1.12.532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.580	2.580	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.280	-12.080	800

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	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		11.470	11.470	0
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.440	2.440	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500	1.500	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.530	2.530	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	5.000	5.000	0
2 Alle Aufwendungen		28.850	28.850	0
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	10.130	10.130	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	210	210	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	790	790	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.100	2.100	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	140	140	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten	260	260	0
5.5.3.10.523203	Abgaben	600	600	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	50	50	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	5.000	5.000	0
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	6.580	6.580	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	640	640	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	150	150	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100	100	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.380	-17.380	0

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.5.3.10/0016.681672	Eigenleistungen für Neuanlage Grabfelder		0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			10.000	0	10.000
5.5.3.10/0016.785930	Auszahlungen / Neuanlage Grabfelder		0	0	0
5.5.3.10/0018.785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof		0	0	0
5.5.3.10/0019.785930	Auszahlungen / Neugestaltung Friedhof	Windschutz Leichenhalle und Erneuerung der Friedhofstore	10.000	0	10.000
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-10.000	0	-10.000

## 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		881.330	841.260	40.070
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	18.500	18.500	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	86.140	85.000	1.140
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	90.000	50.000	40.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Steuerschätzung vom Mai 2017</i>	394.340	413.830	-19.490
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.560	9.560	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.900	6.900	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG <i>Steuerschätzung vom Mai 2017</i>	47.150	40.070	7.080
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen <i>neueste Berechnungen</i>	191.340	180.000	11.340
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	37.400	37.400	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		585.240	601.260	-16.020
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage <i>aufgrund Mehrerträge / außerdem Senkung des Gewerbesteuer-Umlagesatzes von 69 v.H. auf 68,5 v.H.</i>	16.900	9.460	7.440
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.800	3.800	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage <i>aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen</i>	315.530	308.000	7.530
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage <i>Senkung des VG-Umlagesatzes von 38 v.H. auf 33 v.H.</i>	249.010	280.000	-30.990
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		296.090	240.000	56.090

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	Sonstige Zinserträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		9.750	9.750	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	4.500	4.500	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	3.000	3.000	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	960	960	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	1.290	1.290	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.750	-9.750	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		7.000	32.220	-25.220
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	0	32.220	-32.220
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	7.000	0	7.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		95.200	71.300	23.900
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	53.200	0	53.200
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	42.000	71.300	-29.300



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-88.200
			-39.080
			-49.120

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	652.590	623.860	28.730
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	706.970	695.060	11.910
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.010	103.210	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.940	33.580	360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.750	18.750	24.000
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	67.000	67.000	0
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.615.260</b>	<b>1.541.460</b>	<b>73.800</b>
11 Personalaufwendungen	547.450	547.450	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.270	161.280	2.990
14 Abschr. auf imm. Vermög.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	215.050	215.050	0
15 Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586.000	602.020	-16.020
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	36.510	35.100	1.410
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.549.280</b>	<b>1.560.900</b>	<b>-11.620</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.980</b>	<b>-19.440</b>	<b>85.420</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.750	9.750	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.230</b>	<b>-29.190</b>	<b>85.420</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>56.230</b>	<b>-29.190</b>	<b>85.420</b>
29 Einstellung in Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
30 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>56.230</b>	<b>-29.190</b>	<b>85.420</b>



## 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	1.000	1.000	0
34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>36 Gesamterträge</b>	<b>1.615.260</b>	<b>1.541.460</b>	<b>73.800</b>
<b>37 Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.559.030</b>	<b>1.570.650</b>	<b>-11.620</b>
<b>38 Differenz</b>	<b>56.230</b>	<b>-29.190</b>	<b>85.420</b>

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	652.590	623.860	28.730
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	589.760	577.850	11.910
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.120	47.320	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.960	32.600	360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.750	18.750	24.000
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	67.000	67.000	0
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.180</b>	<b>1.367.380</b>	<b>73.800</b>
11 Personalauszahlungen	541.450	541.450	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.270	161.280	2.990
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	586.000	602.020	-16.020
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	36.510	35.100	1.410
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.328.230</b>	<b>1.339.850</b>	<b>-11.620</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.950</b>	<b>27.530</b>	<b>85.420</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.750	9.750	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>103.200</b>	<b>17.780</b>	<b>85.420</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>103.200</b>	<b>17.780</b>	<b>85.420</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	21.300	-21.300
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	60.000	-60.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>81.300</b>	<b>-81.300</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	60.000	-45.000
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>21.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>88.200</b>	<b>39.080</b>	<b>49.120</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.000	0	7.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	42.000	71.300	-29.300
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-35.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>36.300</b>
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	32.220	-32.220
49 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	53.200	0	53.200
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo 4800 - 4900)</b>	<b>-53.200</b>	<b>32.220</b>	<b>-85.420</b>
51 Abnahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
52 Zunahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
<b>53 Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo 5100 - 5200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-88.200</b>	<b>-39.080</b>	<b>-49.120</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
<b>57 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
58 nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0	0	0
59 ordentliche Einzahlungen	1.441.180	1.367.380	73.800
60 ordentliche Auszahlungen	1.337.980	1.349.600	-11.620
61 Saldo ordentliche Ein- / Auszahlungen	103.200	17.780	85.420
62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.448.180	1.448.680	-500
63 Gesamtauszahlungen	1.394.980	1.480.900	-85.920
64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	53.200	-32.220	85.420



# 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			750	180	570
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.170	13.810	360
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700	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			15.620	14.690	930
11	Personalaufwendungen			41.100	41.100	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.550	14.650	2.900
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			2.760	2.760	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			160	160	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			12.520	12.210	310
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.090	70.880	3.210
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.470	-56.190	-2.280
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-58.470	-56.190	-2.280
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			-58.470	-56.190	-2.280
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-57.470	-55.190	-2.280

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-50.870	-48.590	-2.280
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.870	-48.590	-2.280
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-50.870	-48.590	-2.280
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			-50.870	-48.590	-2.280
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	60.000	-60.000
15	sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	60.000	-60.000
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	60.000	-60.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-50.870	11.410	-62.280



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				480	480
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				480	480
11 Personalaufwendungen				8.350	8.350
12 Versorgungsaufwendungen				0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.000	3.000
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				640	640
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				600	600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				940	940
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				13.530	13.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-13.050	-13.050
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0
23 Finanzergebnis				0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-13.050	-13.050
25 Außerordentliche Erträge				0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen				0	0
27 Außerordentliches Ergebnis				0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-13.050	-13.050
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				-13.050	-13.050

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.890	-12.890	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.890	-12.890	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			-12.890	-12.890	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			-12.890	-12.890	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			-12.890	-12.890	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				358.290	358.290	0
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				21.300	12.500	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.200	1.200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				37.000	13.000	24.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge				0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				417.790	384.990	32.800
11 Personalaufwendungen				416.720	416.720	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.490	29.490	2.000
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				13.530	13.530	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				3.910	3.910	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				465.650	463.650	2.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-47.860	-78.660	30.800
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-47.860	-78.660	30.800
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				-47.860	-78.660	30.800
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				-47.860	-78.660	30.800



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-41.920	-72.720	30.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.920	-72.720	30.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-41.920	-72.720	30.800
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			-41.920	-72.720	30.800
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			5.000	0	5.000
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			5.000	0	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-46.920	-72.720	25.800

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				10	10	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge				0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				10	10	0
11 Personalaufwendungen				820	820	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.300	2.300	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				0	0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.120	3.120	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.110	-3.110	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				-3.110	-3.110	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				-3.110	-3.110	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				-3.110	-3.110	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.110	-3.110	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.110	-3.110	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.110	-3.110	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.110	-3.110	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.110	-3.110	0



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				118.710	118.710	0
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				90.710	90.710	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.560	4.560	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.050	5.050	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				67.000	67.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				286.030	286.030	0
11 Personalaufwendungen				80.460	80.460	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				109.930	111.840	-1.910
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweiter. der Verwaltung				198.120	198.120	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				5.140	4.040	1.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				393.650	394.460	-810
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-107.620	-108.430	810
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-107.620	-108.430	810
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				-107.620	-108.430	810
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.000	1.000	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-1.000	-1.000	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-108.620	-109.430	810

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-74.350	-75.160	810
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.350	-75.160	810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-74.350	-75.160	810
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			-74.350	-75.160	810
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	21.300	-21.300
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	21.300	-21.300
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	60.000	-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			10.000	60.000	-50.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-38.700	28.700
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-84.350	-113.860	29.510

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			652.590	623.860	28.730
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			228.740	217.400	11.340
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.000	14.000	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			895.330	855.260	40.070
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 Erweiter. 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			585.240	601.260	-16.020
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			14.000	14.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			599.240	615.260	-16.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			296.090	240.000	56.090
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			9.750	9.750	0
23	Finanzergebnis			-9.750	-9.750	0
24	Ordentliches Ergebnis			286.340	230.250	56.090
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			286.340	230.250	56.090
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			286.340	230.250	56.090



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			296.090	240.000	56.090
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-9.750	-9.750	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			286.340	230.250	56.090
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			286.340	230.250	56.090
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			286.340	230.250	56.090
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>286.340</b>	<b>230.250</b>	<b>56.090</b>

# Anlagen zum Haushaltsplan

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

**Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachtrag)**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	<b>480.000,00 €</b>	<b>445.000,00 €</b>
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		
11. sonstige Verbindlichkeiten	<b>1.462.477,10 €</b>	<b>1.409.277,10 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		
	<b>1.942.477,10 €</b>	<b>1.854.277,10 €</b>



# **S c h u l d e n ü b e r s i c h t**

für das Haushaltsjahr

**2017**

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Kriegsfeld

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
Investitions- u. Strukturbank (ISB)	Investitionen 2014/15 370 005 3922	160.000,00	152.000,00	1.358,80	8.000,00	9.358,80	144.000,00	0,86% 12.12.2025
Sparkasse Donnersberg	VMH 2007/08 600 038 525	180.000,00	108.000,00	1.032,75	9.000,00	10.032,75	99.000,00	0,90% 17.11.2019
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2009/10 34 104905 19	500.000,00	220.000,00	1.671,25	25.000,00	26.671,25	195.000,00	0,70% 31.12.2020
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		840.000,00	480.000,00	4.062,80	42.000,00	46.062,80	438.000,00	

2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan

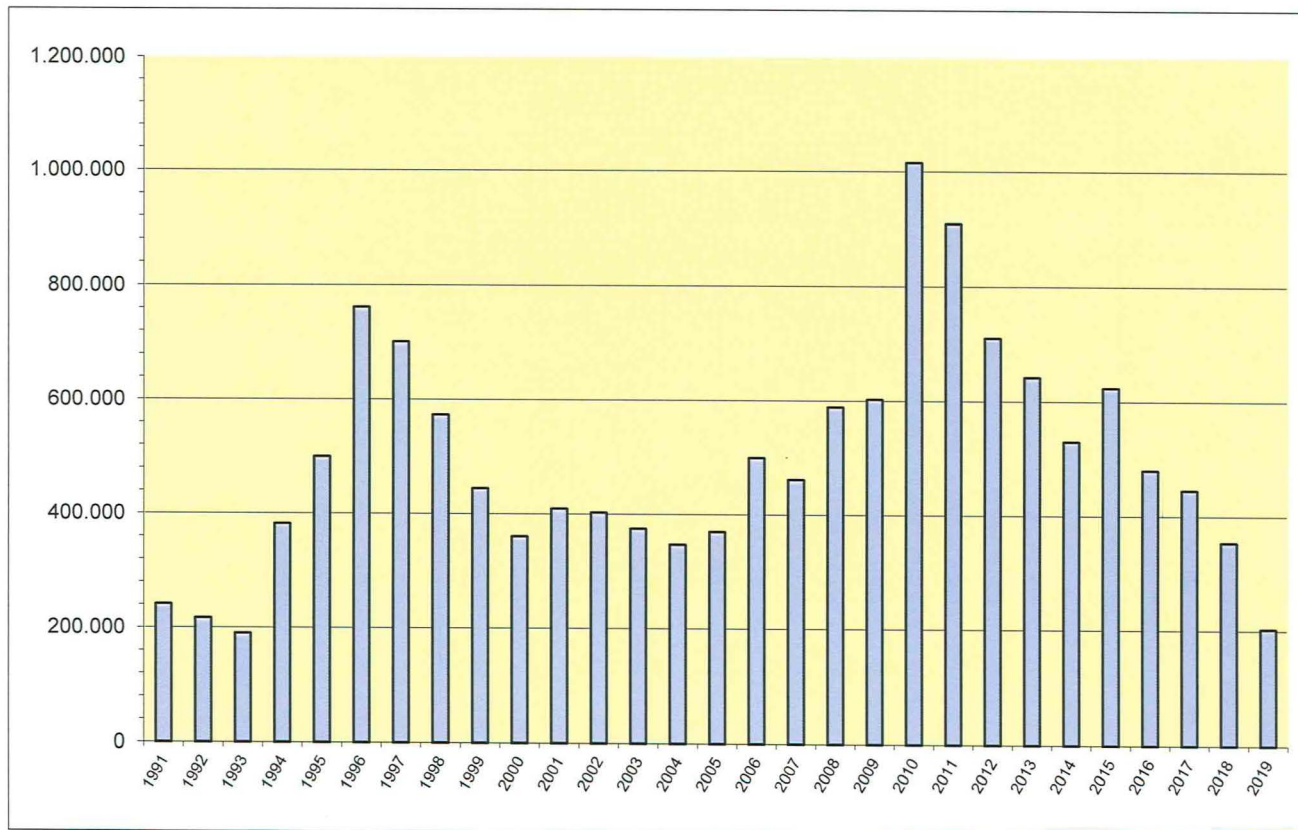
+ 7.000,00

2017 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan

-/- 0,00

**voraussichtlicher Stand Ende 2017****445.000,00**

## Ortsgemeinde Kriegsfeld



Jahr	€
1991	241.037
1992	216.486
1993	189.719
1994	381.867
1995	499.700
1996	761.549
1997	701.061
1998	573.301
1999	444.568
2000	360.461
2001	409.034
2002	402.425
2003	374.817
2004	347.148
2005	369.478
2006	499.309
2007	461.140
2008	588.970
2009	602.801
2010	1.016.132
2011	908.881
2012	710.812
2013	642.743
2014	529.673
2015	624.604
2016	480.000
2017	445.000
2018	353.700
2019	202.400



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	RE des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Ansätze des Haushalts- jahres einschl. NT 2017	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € <sup>2</sup>							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		57.131	123.439	-13.630	103.200	37.550	57.860
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	68.069	65.069	64.610	42.000	42.000	42.000
	3 = "freie Finanzspitze"	-10.938	58.370	-78.240	61.200	-4.450	15.860
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)	-10.938	58.370	-78.240	61.200	-4.450	15.860
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		vorraussichtlicher Stand 31.12.2016: 1.462.477,10 €					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> <b>(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)</b>			
Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachtrag)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2011	-110.263,30 €
2	4. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2012	-173.975,37 €
3	3. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2013	-162.297,49 €
4	2. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2014	-17.806,77 €
5	1. Haushaltsvorjahr ( <i>vorläufiges Jahresergebnis</i> )	2015	49.159,80 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-60.500,00 €
7	Zwischensumme		-475.683,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	56.230,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-9.420,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	10.890,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-417.983,13 €</b>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachtrag)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2011	-21.797,64	69.869,38	-91.667,02
3	4. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2012	-93.922,69	68.069,38	-161.992,07
4	3. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2013	-148.634,35	68.069,38	-216.703,73
5	2. Haushaltsvorjahr ( <i>festgestelltes Jahresergebnis</i> )	2014	57.130,75	68.069,38	-10.938,63
6	1. Haushaltsvorjahr ( <i>vorläufiges Jahresergebnis</i> )	2015	123.439,38	65.069,35	58.370,03
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-13.630,00	64.610,00	-78.240,00
8	vorzutragender Betrag				-501.171,42
9	Ansätze des laufenden Haushaltsjahres (einschl. Nachtrag)	2017	103.200,00	42.000,00	61.200,00
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	37.550,00	42.000,00	-4.450,00
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	57.860,00	42.000,00	15.860,00
12	<b>Summe</b>				<b>-428.561,42 €</b>



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> <b>(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)</b>				
Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachtrag)				
Ifd. Nr.	Ergebnis  (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		332.209,61 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-17.806,77 €	314.402,84 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	49.159,80 €	363.562,64 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-60.500,00 €	303.062,64 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	56.230,00 €	359.292,64 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-9.420,00 €	349.872,64 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	10.890,00 €	360.762,64 €

Bisher liegen die Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 vor. Bei den übrigen Zahlen handelt es sich um Planzahlen.

## Ortsgemeinde Kriegsfeld

## Bilanz der Ortsgemeinde Kriegsfeld zum 31.12.2015

Beträge in €

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>6.052.737,42</b>	<b>5.895.887,71</b>	<b>-156.849,71</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>314.402,84</b>	<b>363.562,64</b>	<b>49.159,80</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	53.015,06	49.227,64	-3.787,42	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.037.104,73	887.452,28	-149.652,45
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	4.4.2	-704.895,12	-573.049,44	131.845,68
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		53.015,06	49.227,64	-3.787,42	davon Jahresfehlbetrag 2010 - 108.708,51 €				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2011 - 110.263,30 €				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2012 - 173.975,37 €				
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.999.472,36	5.846.660,07	-152.812,29	Jahresfehlbetrag 2013 - 162.297,49 €				
1.2.1 Wald, Forsten		56.853,00	56.853,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2014 - 17.806,77 €				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150.178,48	149.198,84	-979,64	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-17.806,77	49.159,80	66.966,57
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.991.696,69	2.923.158,67	-68.538,02					
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.405.879,82	2.404.595,00	-1.284,82	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>3.778.203,62</b>	<b>3.655.245,04</b>	<b>-122.958,58</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.705.732,63	3.553.123,35	-152.609,28
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.167,93	2.712,29	-455,64	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.602.970,37	2.483.207,30	-119.763,07
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		123.543,54	112.123,86	-11.419,68	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		897.528,76	841.220,92	-56.307,84
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		205.233,50	228.695,13	23.461,63
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		268.152,90	198.018,41	-70.134,49	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	0,00	28.446,31	28.446,31
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	250,00	0,00	-250,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	49.367,75	51.551,78	2.184,03
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	23.103,24	22.123,60	-979,64
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	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>38.089,99</b>	<b>49.159,05</b>	<b>11.069,06</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		28.063,00	33.731,00	5.668,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		250,00	0,00	-250,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
					3.4 Sonstige Rückstellungen		10.026,99	15.428,05	5.401,06
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>366.454,48</b>	<b>304.617,35</b>	<b>-61.837,13</b>					
2.1 Vorräte	4.2.1	312.697,59	278.741,94	-33.955,65	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>2.287.812,17</b>	<b>2.132.189,57</b>	<b>-155.622,60</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		529.673,18	624.603,83	94.930,65
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		312.697,59	278.741,94	-33.955,65	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	529.673,18	624.603,83	94.930,65
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	53.756,89	25.875,41	-27.881,48	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		31.982,10	15.893,60	-16.088,50	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		17.862,00	8.293,74	-9.568,26	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.770,33	17.165,43	-10.604,90
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	500,00	500,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		79,72	74,76	-4,96	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.066,00	0,00	-1.066,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		173,03	110,32	-62,71
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.767,07	1.613,31	-1.153,76	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.728.333,68	1.487.916,84	-240.416,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.861,95	1.893,15	31,20
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>1.581,55</b>	<b>1.289,64</b>	<b>-291,91</b>
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>898,27</b>	<b>940,88</b>	<b>42,61</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		898,27	940,88	42,61					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>6.420.090,17</b>	<b>6.201.445,94</b>	<b>-218.644,23</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>6.420.090,17</b>	<b>6.201.445,94</b>	<b>-218.644,23</b>