

Ortsgemeinde Marnheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

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

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 **04.12.2017** - 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
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.173.070	55.420	3.770	2.224.720
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.316.060	57.500	60.990	2.312.570
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-142.990	-2.080	-57.220	-87.850
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.953.920	55.420	3.770	2.005.570
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.027.250	57.500	60.990	2.023.760
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-73.330	-2.080	-57.220	-18.190
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	72.320	127.800	0	200.120
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.000	28.530	0	1.101.530
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000.680	99.270	0	-901.410

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.092.610	0	154.410	938.200
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.600	0	0	18.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.074.010	0	154.410	919.600
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.118.850	183.220	158.180	3.143.890
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.118.850	86.030	60.990	3.143.890
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	97.190	97.190	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 1.000.680 € um 99.270 € vermindert und **auf 901.410 € neu festgesetzt**.
Davon dienen 470.000 € zur Zwischenfinanzierung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **13.03.2017** beschlossene **Stellenplan wird geändert.** (siehe Seite 17)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.405.591,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.324.325,87 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.236.475,87 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.133.175,87 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.026.925,87 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	943.765,87 €

Marnheim, 06.12.2017

gez. Duwensee

(Duwensee)
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 **07.11.2017** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **11.12.2017** bis **22.12.2017** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

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

Kirchheimbolanden, 06.12.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Marnheim 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 im Ergebnishaushalt um 51.650 € auf 2.224.720 €; die Aufwendungen dagegen sinken leicht um 3.490 € auf nunmehr 2.312.570 €. Der Jahresfehlbedarf verringert somit um insgesamt 55.140 € auf -87.850 €. Im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich die gleiche Verbesserung. Hier vermindert sich das Defizit von -73.330 € auf -18.190 €.

Hauptursachen für die positive Entwicklung sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Bu-Stelle 6.1.1.00.401300, + 40.000 €) und die Senkung der Verbandsgemeindeumlage von 38 auf 33 v.H. (Bu-Stelle 6.1.1.00.544230, - 60.430 €). Weiterhin mussten verschiedene Unterhaltungsansätze in den Bereichen Sportplatz, Straßen/Wege/Plätze und Friedhof angehoben werden (u.a. wegen umfangreicher Baumpflegearbeiten aufgrund der Verkehrssicherungspflicht). Größere Anpassungen an die tatsächlichen Gegebenheiten erfolgten sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben in den Produkten 3.6.5.20 „Kindertagesstätten“ und 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“. Zusätzliche Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen.

Der Stellenplan für das Jahr 2017 wird geändert (siehe Seite 17). Er weist gegenüber der ursprünglichen Planung eine Stellenmehrung von 0,25 Stellen aus. Diese ergibt sich im Bereich der Kindertagesstätte aufgrund neuesten Betriebserlaubnis. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 13,32 (vorher: 13,07 Stellen).

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 18 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 118.600 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.684 Einwohnern (Stand 30.06.2016) 70,43 € (Vorjahr: 111,31 €). Unter Berücksichtigung der möglichen Neuaufnahme von Krediten sowie der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Marnheim in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 1.200.000 Euro erhöhen.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 438.600 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016 und Haushaltsermächtigung aus 2016) müssten demnach 8.772 € 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 zum 01.01.	185.770 €	118.600 €	1.321.410 €	1.025.410 €	776.410 €
Kreditaufnahme	0 €	1.221.410 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	67.170 €	18.600 €	296.000 €	249.000 €	49.000 €
Differenz:	-67.170 €	1.202.810 €	-296.000 €	-249.000 €	-49.000 €
Darlehensrückführung in %	36,16%	-1014,17%	22,40%	24,28%	6,31%

Übersicht

Seite V

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2017 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				1.1.4.29/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	17.730	0
1.1.4.29/0025.682510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.800	0	1.1.4.29/0025.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / unbeb. Grundstücke	10.800	0
5.7.3.10/0015.681662	Landeszuweisung Sp+FZZ (KI 3.0 und I-Stock)	189.320	72.320	5.7.3.10/0015.785930	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	1.069.500	1.069.500
				5.7.3.10/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sport- und Freizeitzentrum	3.500	3.500
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	901.410	1.000.680	6.1.2.00/0099.792510	Außerordentliche Schuldentilgung	0	0
		1.101.530	1.073.000			1.101.530	1.073.000

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11/0002.785930	16.444,58 €
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	1.1.4.29/0003.788210	500.000,00 €
	Auszahlungen zur Anlage einer Streuobstwiese	1.1.4.29/0005.785930	3.498,94 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.12/0013.785710	6.000,00 €
	Erschließung Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	5.4.1.11/0014.785930	5.583,37 €
	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10/0015.785930	11.705,50 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	5.089,20 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		548.321,59 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	320.000,00 €

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	1.1.4.29	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		770	770	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	570	570	0
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	200	200	0
1.1.4.29.443100	Erträge Auflösung Sopo / Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entg.	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		4.790	4.790	0
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.450	1.450	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30	30	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120	120	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300	300	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.170	1.170	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500	1.500	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200	200	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.020	-4.020	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		10.800	0	10.800
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0	0	0
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
1.1.4.29/0025.682510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.800	0	10.800
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		28.530	0	28.530
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	0	0	0
1.1.4.29/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	17.730	0	17.730
1.1.4.29/0005.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Streuobstwiese	0	0	0

Kosten für Erbbauvertrag

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
1.1.4.29/0025.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke		10.800	0	10.800
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-17.730	0	-17.730

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		545.460	533.610	11.850
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	506.000	506.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszugehörigkeiten für Kindertagesstätte	8.450	1.600	6.850
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000	1.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.010	10.010	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenerersatz für Mittagessen	20.000	15.000	5.000
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		694.920	674.920	20.000
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	452.500	452.500	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.050	9.050	0
3.6.5.20.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.800	35.800	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	92.500	92.500	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000	1.000	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520	520	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.800	5.800	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	10.000	10.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.600	3.600	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.300	2.300	0
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	2.500	2.500	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	270	270	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.700	2.700	0
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700	700	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			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	Anpassung an tatsächliche Beträge	20.000	15.000	5.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000	2.000	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita		500	500	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.350	1.350	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	Kosten für das komplette Jahr 2017	5.400	2.400	3.000
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	Rechnungen für 2015 und 2016 erst nach Abschluss HHJ eingegangen	17.000	10.000	7.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen		140	140	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.		16.600	16.600	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita		2.790	2.790	0
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		680	680	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		670	670	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.000	1.000	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Baugrunduntersuchung	5.000	0	5.000
3.6.5.20.563100	Büromaterial		140	140	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte		270	270	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten		20	20	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		900	900	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	0
3.6.5.20.569900	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben		220	220	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-149.460	-141.310	-8.150
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.20/0010.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.20/0010.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

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		5.950	5.950	0
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	470	470	0
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.080	5.080	0
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400	400	0
2 Alle Aufwendungen		20.270	17.770	2.500
4.2.4.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.450	1.450	0
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30	30	0
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120	120	0
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	300	300	0
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz u.a. Unterhaltungsarbeiten an der Aschebahn	7.000	4.500	2.500
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	650	650	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	90	90	0
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90	90	0
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	10.050	10.050	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	470	470	0
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.320	-11.820	-2.500

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	5.4	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**Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

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		116.700	116.700	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.860	64.860	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.840	51.840	0
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		275.870	250.870	25.000
5.4.1.11.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.500	22.500	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	450	450	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.800	1.800	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.600	4.600	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300	300	0
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	300	300	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	67.020	67.020	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	35.000	10.000	25.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	90	90	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.610	1.610	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	142.100	142.100	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-159.170	-134.170	-25.000

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	
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.4.1.11/0002.682500 Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen			0
5.4.1.11/0018.682650 Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge			0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.4.1.11/0002.785930 AIB / Ausbau von Gemeindestraßen			0
5.4.1.11/0014.785930 AIB / Erschließungskosten Gewerbegebiet "Am Bahnhof"			0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			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		14.770	14.770	0
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	100	100	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	4.080	4.080	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	5.090	5.090	0
5.5.3.10.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	4.000	4.000	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		39.410	37.410	2.000
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.900	4.900	0
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.900	2.900	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60	60	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250	250	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.100	2.100	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	11.000	9.000	2.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450	450	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.200	1.200	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90	90	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90	90	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	4.000	4.000	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	10.230	10.230	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	720	720	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	250	250	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70	70	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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-24.640	-22.640	-2.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.3.10/0008.681900 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.3.10/0008.785710 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof	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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Sport- und Freizeitentrums (einschl. Wohnung etc.)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		30.430	30.430	0
5.7.3.10.41430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750	5.750	0
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.840	16.840	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000	1.000	0
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440	6.440	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400	400	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		83.050	83.050	0
5.7.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.100	7.100	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150	150	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	600	600	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.450	1.450	0
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000	8.000	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten	10.000	10.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten	12.000	12.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500	4.500	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	270	270	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450	450	0
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500	1.500	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
5.7.3.10.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000	6.000	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	26.150	26.150	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	780	780	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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		600	600	0
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		2.400	2.400	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-52.620	-52.620	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			189.320	72.320	117.000
5.7.3.10/0015.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	*)	189.320	72.320	117.000
5.7.3.10/0020.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.073.000	1.073.000	0
5.7.3.10/0015.785930	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum		1.069.500	1.069.500	0
5.7.3.10/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sport- und Freizeitzentrum		3.500	3.500	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-883.680	-1.000.680	117.000

*) Lt. Bewilligungsbescheid vom 25.04.2017 erhält die Ortsgemeinde Marnheim insgesamt 517.000 € aus dem Investitionsstock des Landes. Die Auszahlung erfolgt in den Jahren 2017 (117.000 €), 2018 (200.000 €) und 2019 (200.000 €). Weiterhin wurden bereits mit Bescheid vom 25.11.2016 insgesamt 142.326 € aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KI 3.0) des Landes bewilligt. Hier erfolgt die Auszahlung in den Jahren 2017 (72.326 €) und 2018 (70.000 €).

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		400	400	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	0
2 Alle Aufwendungen		1.640	1.040	600
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0	0	0
5.7.5.00.523390	Unterhaltung / Schaukästen	220	220	0
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0	0	0
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
5.7.5.00.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	600	0	600
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	420	420	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.7.5.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0	0	0
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	400	400	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.240	-640	-600

Kostenanteil an Broschüre "Zellertalweg"

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.5.00/0023.681430	Investitionszuwendung von VG / Zellertalweg	0	0	0
5.7.5.00/0024.681662	Landeszuweisung für LEADER-Projekt	0	0	0
5.7.5.00/0024.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.5.00/0023.781430	Kostenanteil / Zellertalweg	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
5.7.5.00/0024.785930	AiB / LEADER-Projekt "Am Brückentorso"		0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		1.364.360	1.324.560	39.800
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000	17.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	159.000	159.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	170.000	130.000	40.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	670.230	672.660	-2.430
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.980	29.850	130
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	9.500	9.500	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	80.150	76.710	3.440
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	167.130	168.470	-1.340
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	61.370	61.370	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		934.630	988.220	-53.590
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	32.000	24.600	7.400
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.340	3.340	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	503.810	504.370	-560
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	395.480	455.910	-60.430
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		429.730	336.340	93.390

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		15.320	15.320	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	10.000	10.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	5.320	5.320	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		-15.320	-15.320	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		938.200	1.092.610	-154.410
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	36.790	91.930	-55.140
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	901.410	1.000.680	-99.270
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		18.600	18.600	0
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	18.600	18.600	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			919.600
			1.074.010
			-154.410

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	1.135.860	1.094.720	41.140
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	908.810	903.300	5.510
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.070	91.070	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.050	14.050	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530	12.530	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	57.400	57.400	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.224.720	2.173.070	51.650
11 Personalaufwendungen	704.250	704.250	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.390	268.290	45.100
14 Abschr. auf imm. Vermög.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	285.010	285.010	0
15 Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	936.550	990.140	-53.590
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	58.050	53.050	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.297.250	2.300.740	-3.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.530	-127.670	55.140
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.320	15.320	0
23 Finanzergebnis	-15.320	-15.320	0
24 Ordentliches Ergebnis	-87.850	-142.990	55.140
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-87.850	-142.990	55.140
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	-87.850	-142.990	55.140

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	2.224.720	2.173.070	51.650
37 Gesamtaufwendungen	2.312.570	2.316.060	-3.490
38 Differenz	-87.850	-142.990	55.140

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.135.860	1.094.720	41.140
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	750.270	744.760	5.510
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.460	30.460	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.050	14.050	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530	12.530	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	57.400	57.400	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.005.570	1.953.920	51.650
11 Personalauszahlungen	700.450	700.450	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.390	268.290	45.100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	936.550	990.140	-53.590
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	58.050	53.050	5.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.008.440	2.011.930	-3.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.870	-58.010	55.140
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	15.320	15.320	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.320	-15.320	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.190	-73.330	55.140
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.190	-73.330	55.140

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.320	72.320	117.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.800	0	10.800
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	200.120	72.320	127.800
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.101.530	1.073.000	28.530
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	1.101.530	1.073.000	28.530
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.410	-1.000.680	99.270
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-919.600	-1.074.010	154.410
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	901.410	1.000.680	-99.270
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.600	18.600	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	882.810	982.080	-99.270
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.790	91.930	-55.140
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)	36.790	91.930	-55.140
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	919.600	1.074.010	-154.410
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
58 nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0	0	0
59 ordentliche Einzahlungen	2.005.570	1.953.920	51.650
60 ordentliche Auszahlungen	2.023.760	2.027.250	-3.490
61 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-18.190	-73.330	55.140
62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.107.100	3.026.920	80.180
63 Gesamtauszahlungen	3.143.890	3.118.850	25.040
64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-36.790	-91.930	55.140

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	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			2.460	2.460	0
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			160	160	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			610	610	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			210	210	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			3.440	3.440	0
11	Personalaufwendungen			43.450	43.450	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.190	24.190	0
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			10.570	10.570	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100	100	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			16.560	16.560	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			94.870	94.870	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-91.430	-91.430	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			-91.430	-91.430	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			-91.430	-91.430	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			-91.430	-91.430	0

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				-79.520	-79.520	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-79.520	-79.520	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				-79.520	-79.520	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				-79.520	-79.520	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				10.800	0	10.800
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				10.800	0	10.800
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen				28.530	0	28.530
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				28.530	0	28.530
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-17.730	0	-17.730
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-97.250	-79.520	-17.730

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				670	670	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.900	2.900	0
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				0	0	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.350	1.350	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen				1.220	1.220	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				6.140	6.140	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-6.140	-6.140	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				-6.140	-6.140	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				-6.140	-6.140	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				-6.140	-6.140	0

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			-6.140	-6.140	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.140	-6.140	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			-6.140	-6.140	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			-6.140	-6.140	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			-6.140	-6.140	0

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				530.000	523.150	6.850
3	Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				20.000	15.000	5.000
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				550.000	538.150	11.850
11	Personalaufwendungen				598.500	598.500	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				69.580	54.580	15.000
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				24.510	24.510	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				9.900	4.900	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				702.490	682.490	20.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-152.490	-144.340	-8.150
21	Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-152.490	-144.340	-8.150
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-152.490	-144.340	-8.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-152.490	-144.340	-8.150

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			-142.530	-134.380	-8.150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-142.530	-134.380	-8.150
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-142.530	-134.380	-8.150
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-142.530	-134.380	-8.150
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			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			-142.530	-134.380	-8.150

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.550	5.550	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			400	400	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			5.950	5.950	0
11 Personalaufwendungen			1.920	1.920	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.830	5.330	2.500
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			10.050	10.050	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowiet diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			470	470	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.270	17.770	2.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.320	-11.820	-2.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23 Finanzergebnis			0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.320	-11.820	-2.500
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			-14.320	-11.820	-2.500
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			-14.320	-11.820	-2.500

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			-9.350	-6.850	-2.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.350	-6.850	-2.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.350	-6.850	-2.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.350	-6.850	-2.500
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			-9.350	-6.850	-2.500

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				142.300	142.300	0
3	Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				75.910	75.910	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				13.440	13.440	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.920	11.920	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				57.400	57.400	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				300.970	300.970	0
11	Personalaufwendungen				59.710	59.710	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				208.890	181.290	27.600
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				239.880	239.880	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				30.370	30.370	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				538.850	511.250	27.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-237.880	-210.280	-27.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-237.880	-210.280	-27.600
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				-237.880	-210.280	-27.600
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				-237.880	-210.280	-27.600

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			-195.060	-167.460	-27.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-195.060	-167.460	-27.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-195.060	-167.460	-27.600
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			-195.060	-167.460	-27.600
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			189.320	72.320	117.000
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			189.320	72.320	117.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen			1.073.000	1.073.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.073.000	1.073.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-883.680	-1.000.680	117.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.078.740	-1.168.140	89.400

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			1.135.860	1.094.720	41.140
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			228.500	229.840	-1.340
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			1.364.360	1.324.560	39.800
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			934.630	988.220	-53.590
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			934.630	988.220	-53.590
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			429.730	336.340	93.390
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			15.320	15.320	0
23	Finanzergebnis			-15.320	-15.320	0
24	Ordentliches Ergebnis			414.410	321.020	93.390
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			414.410	321.020	93.390
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			414.410	321.020	93.390

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				429.730	336.340	93.390
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-15.320	-15.320	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				414.410	321.020	93.390
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				414.410	321.020	93.390
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				414.410	321.020	93.390
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				414.410	321.020	93.390

Stellenplan

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachträge)

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z B ku, kw) und Er- läuterungen ³ (z B ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dntte, Verlagerung von bzw nach) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2017 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2017 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2016	Ist 30 06 2016 (tatsachliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr 5	2,00	2,00	2,00	1,00	
1	1 1 4 23	Reinigungspersonal	EGr 2	0,13	0,13	0,13	0,00	
3	3 6 5 20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr S 15	1,00	1,00	0,00	0,00	Leitern
			EGr S 13	0,00	0,00	1,00	1,00	
			EGr S 8 a	8,89	8,64	8,64	8,48	nach aktueller Betriebserlaubnis
		Hauswirtschaftspersonal	EGr 1	0,26	0,26	0,26	0,26	
		Reinigungspersonal	EGr 2	0,29	0,29	0,29	0,29	
5	5 7 3 10 /	<u>Mehrzweckhallen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr 2	0,53	0,53	0,53	0,00	
		Hausmeister	EGr 2	0,22	0,22	0,22	0,22	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		13,32	13,07	13,07	11,25	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		13,32	13,07	13,07	11,25	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Marnheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2016 €	Zinsen 2017 €	Tilgung 2017 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2017 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	VMH 2006/07 600 030 381	200.000,00	110.000,00	4.730,00	10.000,00	14.730,00	100.000,00	4,40% 14.12.2017
Sparkasse Donnersberg	VMH 1996/97 600 030 407 Umschuldung von LB BW	86.000,00	8.600,00	283,80	8.600,00	8.883,80	0,00	4,40% 30.12.2017 R
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		320.000,00		300,00	0,00	300,00	320.000,00	
insgesamt:		606.000,00	118.600,00	5.313,80	18.600,00	23.913,80	420.000,00	

2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)

+ 901.410,00

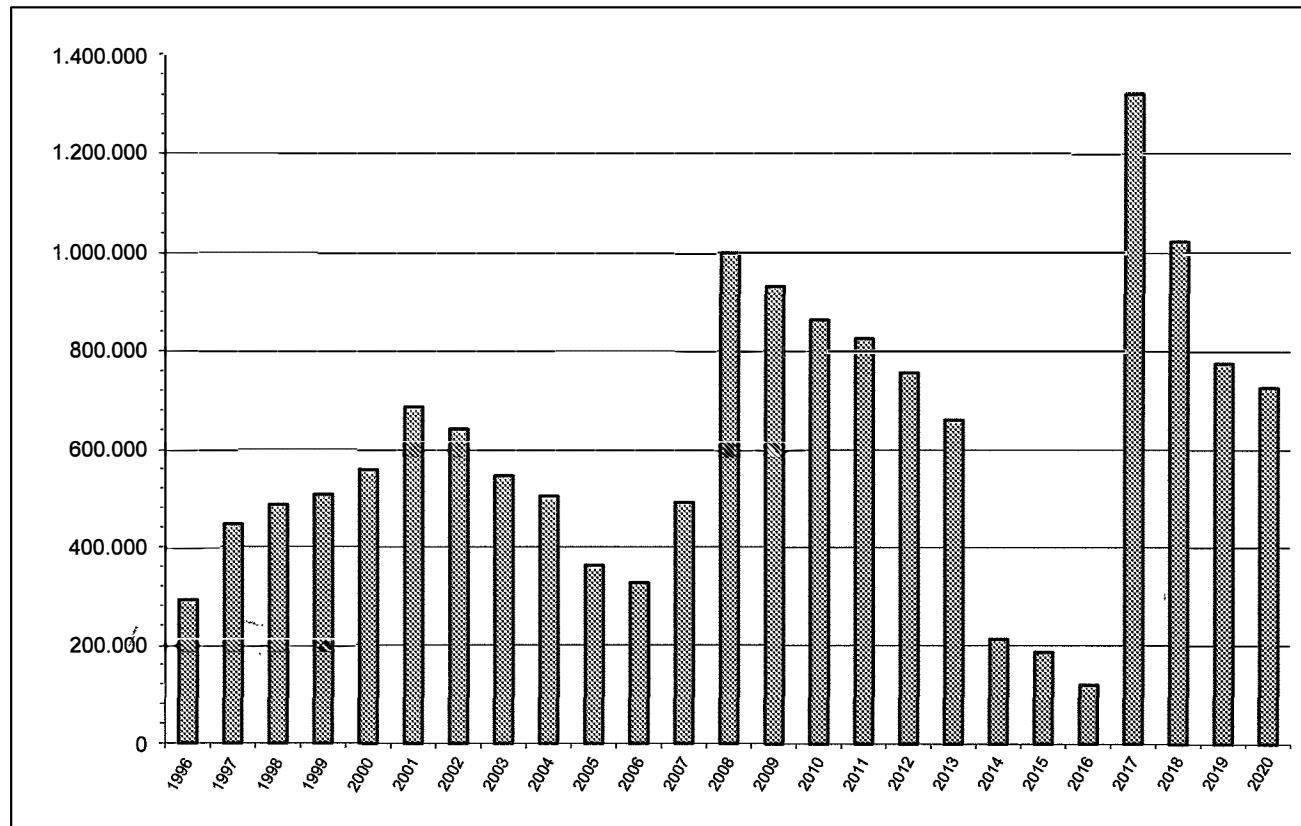
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2017 (einschl. Nachtrag)

./. 0,00

voraussichtlicher Stand 31.12.2017

1.321.410,00

Ortsgemeinde Marnheim



Jahr	€
1996	290.925
1997	446.358
1998	485.727
1999	506.435
2000	557.819
2001	686.793
2002	641.196
2003	545.749
2004	503.476
2005	362.140
2006	326.642
2007	490.223
2008	999.930
2009	932.136
2010	864.343
2011	826.549
2012	757.255
2013	660.962
2014	212.770
2015	185.770
2016	118.600
2017	1.321.410
2018	1.025.410
2019	776.410
2020	727.410

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

Haushaltsjahr 2017/2018 (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	118.600,00 €	1.321.410,00 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten ggü dem öff. Bereich (Verbindlichkeiten an VG)	2.304.850,41 €	2.569.960,00 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme		
	2.423.450,41 €	3.891.370,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2015	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017 einschl. NT	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		136.464	-40.681	-18.190	-33.640	-36.590	-13.500
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	27.000	22.800	18.600	26.000	26.000	26.000
	3 = "freie Finanzspitze"	109.464	-63.481	-36.790	-59.640	-62.590	-39.500
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	23.000	23.000
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	109.464	-63.481	-36.790	-59.640	-85.590	-62.500
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		vorraussichtlicher Stand 31.12.2016: 2.304.850,41 €					

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 / 2018 (einschl. Nachtrag 1/2017)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-68.335,60 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-111.235,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	27.447,13 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	79.557,71 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-81.265,63 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2017	-87.850,00 €
7	Zwischensumme		-241.681,81 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-103.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-106.250,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-83.160,00 €
11	Summe		-534.391,81 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. Nachtrag 1/2017)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-851.057,31
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	7.804,85	69.293,62	-61.488,77
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-75.896,39	69.293,59	-145.189,98
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	132.104,96	49.441,99	82.662,97
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	136.464,41	27.000,00	109.464,41
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-40.681,42	22.800,00	-63.481,42
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres (einschl. Nachtrag)	2017	-18.190,00	18.600,00	-36.790,00
8	vorzutragender Betrag				-965.880,10
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-33.640,00	26.000,00	-59.640,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-36.590,00	49.000,00	-85.590,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-13.500,00	49.000,00	-62.500,00
12	Summe				-1.173.610,10 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. Nachtrag 1/2017)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		1.326.033,79 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	79.557,71 €	1.405.591,50 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (RE)	2016	-81.265,63 €	1.324.325,87 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-87.850,00 €	1.236.475,87 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-103.300,00 €	1.133.175,87 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-106.250,00 €	1.026.925,87 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-83.160,00 €	943.765,87 €

Ortsgemeinde Marnheim

Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim zum 31.12.2016

Beträge in €

Aktiva

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen		7.437.857,37	7.173.280,60	-264.576,87	1. Eigenkapital	4 4	1.405.591,50	1.324.325,87	-81.265,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4 1 1	22.027,97	19.354,80	-2.673,17	1 1 Kapitalrücklage	4 4 1	2.077.585,78	1.948.565,21	-129.000,57
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		11.435,88	10.374,88	-1.061,00	1 3 Ergebnisvortrag	4 4 2	-751.531,99	-542.973,71	208.558,28
1 1 3 Gezahlte Investitionszuschüsse		10.592,09	8.979,92	-1.612,17	davon Jahresfehlbetrag 2011		-363.402,69 €		
1 1 4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2012		- 68.335,60 €		
1 1 5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2013		-111.235,42 €		
1.2 Sachanlagen	4 1 2	7.415.629,40	7.153.725,70	-261.903,70	Jahresüberschuss 2015		-/- (verr. mit 2010)		
1 2 1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	1 4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4 4 3	79.557,71	-81.265,63	-160.823,34
1 2 2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		129.777,84	138.815,83	9.037,99	2. Sonderposten	4 5	3.753.485,08	3.534.472,78	-219.012,30
1 2 3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.237.648,45	3.165.572,24	-72.076,21	2 1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4 5 1	0,00	0,00	0,00
1 2 4 Infrastrukturvermögen		3.911.220,04	3.725.456,73	-185.763,31	2 2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4 5 2	3.619.750,28	3.406.594,51	-213.155,77
1 2 5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2 2 1 Sonderposten aus Zuwendungen		3.071.676,67	2.913.058,95	-158.617,72
1 2 6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2 2 2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		547.633,57	492.370,50	-55.263,07
1 2 7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		41.684,47	37.314,39	-4.370,08	2 2 3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		440,04	1.165,08	725,02
1 2 8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.720,01	34.987,92	-10.732,09	2 3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4 5 3	28.999,47	22.751,03	-6.248,44
1 2 9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2 4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1 2 10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		49.578,59	51.578,59	2.000,00	2 5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4 5 4	104.735,33	105.127,24	391,91
1.3 Finanzanlagen	4 1 3	200,00	200,00	0,00	2 6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1 3 1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2 7 Sonstige Sonderposten	4 5 5	0,00	0,00	0,00
1 3 2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4 6	48.217,64	58.391,54	10.173,90
1 3 3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3 1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.910,00	43.792,00	4.882,00
1 3 4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3 2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1 3 5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3 3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1 3 6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3 4 Sonstige Rückstellungen		9.307,64	14.599,54	5.291,90
1 3 7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4 7	2.553.292,03	2.480.050,33	-73.241,70
1 3 8 Sonstige Ausleihungen		200,00	200,00	0,00	4 1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		323.690,03	203.777,54	-119.912,49	4 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		185.769,86	118.600,00	-67.169,86
2.1 Vorräte	4 2 1	253.979,63	37.348,63	-216.631,00	4 2 1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4 7 1	185.769,86	118.600,00	-67.169,86
2 1 1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4 2 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2 1 2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4 3 Verbindlichk. aus Vorgängen die Kreditaufw. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2 1 3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		253.979,63	37.348,63	-216.631,00	4 4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2 1 4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4 5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		43.723,69	20.019,11	-23.704,58
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4 2 2	69.710,40	166.428,91	96.718,51	4 6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		800,00	1.350,00	550,00
2 2 1 Öffentl.-rechtl. Forderungen Forderungen aus Transferleistungen	4 2 3	45.272,27	74.598,28	29.326,01	4 7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2 2 2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4 2 4	19.368,38	90.909,02	71.540,66	4 8 Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2 2 3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4 9 VB ggü. Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		30,56	116,62	86,06
2 2 4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4 10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4 7 2	2.315.137,88	2.310.194,18	-4.943,70
2 2 5 Forderungen gegen Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.445,55	88,15	-1.357,40	4 11 Sonstige Verbindlichkeiten		7.830,04	9.770,42	1.940,38
2 2 6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4 8	2.391,66	1.088,30	-1.303,36
2 2 7 Sonstige Vermögensgegenstände		3.624,22	83.346	-2.790,78					
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 5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4 3	1.430,51	1.270,78	-159,73					
4 1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4 2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.430,51	1.270,78	-159,73					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		7.762.977,91	7.378.328,82	-384.649,09	Summe: Passiva		7.762.977,91	7.378.328,82	-384.649,09