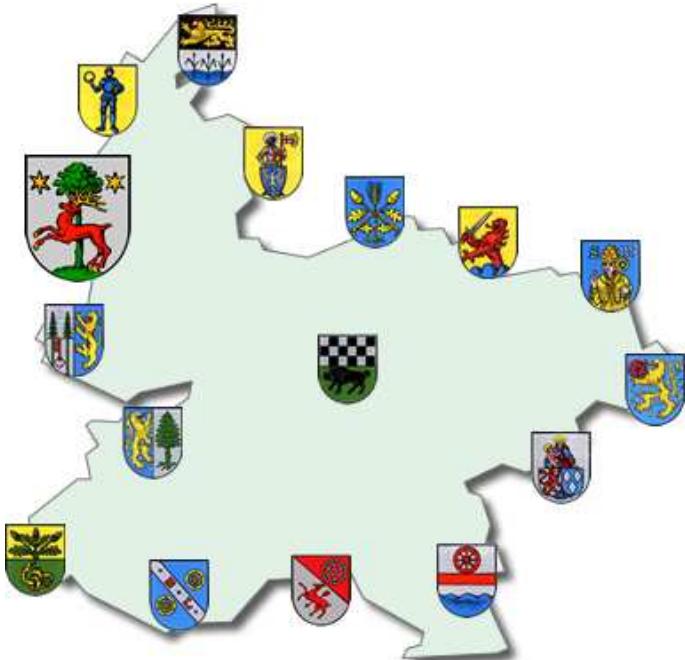


Ortsgemeinde Oberwiesen



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	724.700	6.070	13.640	717.130
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	786.270	14.300	34.570	766.000
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-61.570	-8.230	-20.930	-48.870
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	643.830	6.070	13.640	636.260
die ordentlichen Auszahlungen auf	674.180	14.300	34.570	653.910
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-30.350	-8.230	-20.930	-17.650
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.240	0	42.240
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	42.240	0	42.240

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.950	0	12.700	46.250
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.600	42.240	0	70.840
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.350	-42.240	12.700	-24.590
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	702.780	48.310	26.340	724.750
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	702.780	56.540	34.570	724.750
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	-8.230	-8.230	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** werden nicht veranschlagt.

§ 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 **08.03.2017** beschlossene **Stellenplan wird geändert**. (siehe Seite 17)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	166.714,72 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	107.276,75 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	58.406,75 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	24.566,75 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	-6.873,25 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	-29.043,25 € .

Oberwiesen, 22.11.2017

gez. Thoni

(Thoni)
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 **14.11.2017** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **27.11.2017** bis **06.12.2017** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

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

Kirchheimbolanden, 22.11.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Oberwiesen für das Haushaltsjahr 2017

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 verringern sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 7.570 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes verringern sich ebenfalls um jeweils 20.270 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -61.570 € vermindert sich somit auf -48.870 €. Im Finanzhaushalt sinkt der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -30.350 € auf -17.650 €.

Trotz Erhöhung verschiedener Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen sowie der Veranschlagung von Mitteln für die Änderung eines Bebauungsplanes konnte eine Verbesserung in Höhe von insgesamt 12.700 € gegenüber der ursprünglichen Planaufstellung erzielt werden. Hauptursache hierfür sind Minderausgaben bei der Verbandsgemeindeumlage (- 17.760 € durch Senkung des Umlagesatzes um 5 Prozentpunkte). Weiterhin wurden die Ansätze in den Produkten 6.1.1.00 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" und 6.2.1.10 "Berechtigungsholz" aufgrund der neuesten Berechnungen entsprechend angepasst.

Der Stellenplan für das Jahr 2017 wird geändert (siehe Seite 17). Die Gesamtanzahl der Stellen bleibt jedoch mit 3,49 Stellen unverändert. Es ergibt sich aber im Bereich der Kindertagesstätte eine Verschiebung vom Erzieherpersonal zur Leitung aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis. Die Leitungsfunktion wird nun mit 1,0 Stellen ausgewiesen (vorher 0,87 Stellen) und das Erzieherpersonal mit 1,91 Stellen (vorher 2,04 Stellen).

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 18 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 319.900 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 495 Einwohnern (Stand 30.06.2016) 646,26 € (Vorjahr: 993,24 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentlastungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Oberwiesen in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 70.000 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 319.900 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016) müssten demnach 6.398 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentlastungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand zu Beginn	477.750 €	319.900 €	249.060 €	220.460 €	191.860 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	157.850 €	70.840 €	28.600 €	28.600 €	26.100 €
Differenz:	-157.850 €	-70.840 €	-28.600 €	-28.600 €	-26.100 €
Darlehensrückführung in %	33,04%	22,14%	11,48%	12,97%	13,60%

Übersicht

Seite V

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

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	42.240	0				
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentlastung	42.240	0
		<hr/>	<hr/>			<hr/>	<hr/>
		42.240	0			42.240	0
		<hr/>	<hr/>			<hr/>	<hr/>

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
in €			
Auszahlungen	Erschließung NBG "Auf der Hahl"	5.4.1.11/0001.785930	10.152,23 €
	Baumaßnahmen Außengebietsentwässerung	1.1.4.29/0004.785930	7.151,13 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	5.7.3.10/0007.785710	701,73 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	1.1.4.30/0018.785600	8.000,00 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kinderspielplatz	3.6.6.13/0022.785930	1.282,51 €
	Außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	20.930,60 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		48.218,20 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			9.840	7.540	2.300
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.540	7.540	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	*)	2.300	0	2.300
2 Alle Aufwendungen			15.330	12.910	2.420
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	*)	2.420	0	2.420
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen		11.610	11.610	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel, Einwohnerversammlungen etc.		300	300	0
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft		500	500	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubiläe		500	500	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-5.490	-5.370	-120

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			2.640	2.640	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen		2.640	2.640	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			2.290	1.990	300
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke		300	300	0
1.1.4.21.523200	Heizkosten		0	0	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten		0	0	0
1.1.4.21.523203	Abgaben		1.200	1.200	0
1.1.4.21.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis		0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke		390	390	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300	0	300
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge		100	100	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			350	650	-300

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros/Sitzungsraumes

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			70	70	0
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70	70	0
2 Alle Aufwendungen			6.170	5.540	630
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		510	510	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		10	10	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		40	40	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		160	160	0
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		10	10	0
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro		200	200	0
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro		1.700	1.700	0
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro		900	900	0
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro		200	200	0
1.1.4.23.523210	Ausbaubetrag für Hauptstraße 23		0	0	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro		0	0	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		150	150	0
1.1.4.23.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis		0	0	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindebüro / Gebäude etc.		1.460	1.460	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		630	0	630
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro		200	200	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-6.100	-5.470	-630

Energieausweis

			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

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			420	420	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke		420	420	0
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten		0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			3.200	3.200	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke		200	200	0
1.1.4.29.523203	Abgaben		3.000	3.000	0
1.1.4.29.523210	Ausbaubetrag für unbebaute Grundstücke		0	0	0
1.1.4.29.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis		0	0	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			-2.780	-2.780	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			42.240	0	42.240
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	Bauplatz Pl.Nr. 319/6, Auf der Hahl 5	42.240	0	42.240
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
1.1.4.29/0004.785930	Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			42.240	0	42.240

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			130	130	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		130	130	0
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV		0	0	0
2 Alle Aufwendungen		größere Reparatur am Gemeindepark / TÜV	5.760	4.260	1.500
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark		2.000	500	1.500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark		1.000	1.000	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA		250	250	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		200	200	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen		100	100	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0
1.1.4.30.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis		300	300	0
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine		200	200	0
1.1.4.30.532300	Abschreibungen imm. Verm.ggstände / Nutzungsber.		340	340	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Unterstellraum / Gebäude etc.		200	200	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		360	360	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.4.30.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände		0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark		550	550	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark		160	160	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-5.630	-4.130	-1.500

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
1.1.4.30/0018.781430	Investitionskostenzuschuss an OG Orbis / Fuhrpark		0	0	0
1.1.4.30/0018.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark		0	0	0
1.1.4.30/0021.785930	AIB / Errichtung eines Unterstellraumes (Bauhof)		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			160.950	164.250	-3.300
3.6.5.20.414420	Landeszweisungen für Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis		153.000	153.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	Betreuungsbonus 2015, Sprachförderung und Zuschuss aus Betreuungsgeld	4.200	1.500	2.700
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		1.750	1.750	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenerersatz für Mittagessen		0	6.000	-6.000
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse		0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			219.630	225.360	-5.730
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		137.000	137.000	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		2.750	2.750	0
3.6.5.20.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)		0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		10.850	10.850	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		28.200	28.200	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		210	210	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		0	0	0
3.6.5.20.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer		1.750	1.750	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	Austausch defekter Ölheizung	8.000	6.000	2.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten		2.200	2.200	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten		1.000	1.000	0
3.6.5.20.523203	Abgaben		1.000	1.000	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA		7.600	7.600	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		3.000	3.000	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.000	2.000	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen		0	6.000	-6.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		800	800	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		500	500	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	Anpassung für 2. Hj. 2017	3.200	1.500	1.700

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
3.6.5.20.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis			1.500	1.500
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	Praktikum wurde vorzeitig beendet		820	5.000
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.			3.060	3.060
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA			680	680
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	für notwendige Seminare		1.000	250
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen			250	250
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			500	500
3.6.5.20.563100	Büromaterial			300	300
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften			100	100
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten			10	10
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten			700	700
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen			0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge			400	400
3 Differenz Erträge/Aufwendungen				-58.680	-61.110
					2.430
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0
3.6.5.20/0009.681662	Landeszweisung für bewegl. Anlagevermögen / Kita			0	0
3.6.5.20/0009.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen			0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0
3.6.5.20/0009.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte			0	0
3.6.5.20/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)			0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde.verbänden		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			5.000	0	5.000
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Änderung Bebauungsplan "Auf der Hahl"	5.000	0	5.000
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung		0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-5.000	0	-5.000

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	6.1.1	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		410.380	410.500	-120
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	1.700	1.700	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	47.000	47.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	3.600	3.600	0
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.200	207.950	-750
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.960	3.960	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	5.000	5.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	24.780	23.710	1.070
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	90.120	90.560	-440
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	27.020	27.020	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		265.240	283.180	-17.940
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	700	700	0
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.970	1.970	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	146.390	146.570	-180
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	116.180	133.940	-17.760
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		145.140	127.320	17.820

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen		0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände		0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			7.930	7.930	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung		0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG		5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken		2.410	2.410	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen		510	510	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand		10	10	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-7.930	-7.930	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			46.250	58.950	-12.700
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		46.250	58.950	-12.700
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			70.840	28.600	42.240
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
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen		28.600	28.600	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		42.240	0	42.240
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-24.590	30.350	-54.940

Doppischer Produktpfán 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			8.550	15.000	-6.450
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz		8.550	15.000	-6.450
2 Alle Aufwendungen			8.550	15.000	-6.450
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz		8.550	15.000	-6.450
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Anpassung an tatsächliche Beträge (139 Ster)

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		293.240	292.920	320
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		338.260	336.000	2.260
3 Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.970	44.970	-6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.310	32.460	-4.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.700	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen		0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		16.640	16.640	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		717.120	724.690	-7.570
11 Personalaufwendungen		198.380	198.380	0
12 Versorgungsaufwendungen		3.000	3.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.110	156.670	-2.560
14 Abschr. auf imm. Vermög.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung		108.990	108.990	0
15 Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)		0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		265.870	283.810	-17.940
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		27.720	27.490	230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		758.070	778.340	-20.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.950	-53.650	12.700
21 Zins- und sonstige Finanzerträge		10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		7.930	7.930	0
23 Finanzergebnis		-7.920	-7.920	0
24 Ordentliches Ergebnis		-48.870	-61.570	12.700
25 Außerordentliche Erträge		0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-48.870	-61.570	12.700
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		-48.870	-61.570	12.700

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag**Gesamthaushalt**

<u>Gesamtergebnisplan RLP</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
32 nachrichtlich:	0	0	0
33 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
36 Gesamterträge	717.130	724.700	-7.570
37 Gesamtaufwendungen	766.000	786.270	-20.270
38 Differenz	-48.870	-61.570	12.700

<u>Gesamtfiananzplan OG</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	293.240	292.920	320
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	294.940	292.680	2.260
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190	8.190	-6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.310	32.460	-4.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	15.870	15.870	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	636.250	643.820	-7.570
11 Personalauszahlungen	195.280	195.280	0
12 Versorgungsauszahlungen	3.000	3.000	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.110	156.670	-2.560
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	265.870	283.810	-17.940
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	27.720	27.490	230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.980	666.250	-20.270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.730	-22.430	12.700
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.930	7.930	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.920	-7.920	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.650	-30.350	12.700
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	-17.650	-30.350	12.700

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	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		42.240	0	42.240
34 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.240	0	42.240
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0
41 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.240	0	42.240
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		24.590	-30.350	54.940
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		70.840	28.600	42.240
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-70.840	-28.600	-42.240
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		46.250	58.950	-12.700
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)		46.250	58.950	-12.700
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		-24.590	30.350	-54.940
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0	0	0
57 Saldo der durchlaufenden Gelder		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag**Gesamthaushalt**

<u>Gesamtfinanzplan OG</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
58 nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0	0	0
59 ordentliche Einzahlungen	636.260	643.830	-7.570
60 ordentliche Auszahlungen	653.910	674.180	-20.270
61 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-17.650	-30.350	12.700
62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	678.500	643.830	34.670
63 Gesamtauszahlungen	724.750	702.780	21.970
64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-46.250	-58.950	12.700

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

„ „ „

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe	
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
<u>Teilergebnisplan RLP</u>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.740	7.740	0
3 Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.360	3.060	2.300
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			770	770	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.870	11.570	2.300
11 Personalaufwendungen			16.330	16.330	0
12 Versorgungsaufwendungen			3.000	3.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.770	11.850	3.920
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			14.360	14.360	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30	30	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.640	6.710	930
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.130	52.280	4.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.260	-40.710	-2.550
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23 Finanzergebnis			0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-43.260	-40.710	-2.550
25 Außerordentliche Erträge			0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			-43.260	-40.710	-2.550
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-43.260	-40.710	-2.550

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung:	extern		
					Pflichtaufgabe	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
Teilfinanzhaushalt RLP							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					-34.310	-31.760	-2.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					-34.310	-31.760	-2.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					-34.310	-31.760	-2.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					-34.310	-31.760	-2.550
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					42.240	0	42.240
15 sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					42.240	0	42.240
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					42.240	0	42.240
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts					7.930	-31.760	39.690

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				0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.700	2.700	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				600	600	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				800	800	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.100	4.100	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.100	-4.100	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				-4.100	-4.100	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				-4.100	-4.100	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				-4.100	-4.100	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern		
				Pflichtaufgabe	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
Teilfinanzhaushalt RLP						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-4.100	-4.100	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.100	-4.100	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				-4.100	-4.100	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				-4.100	-4.100	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 Auzzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-4.100	-4.100	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan RLP</u>					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					162.550	159.850
3 Erträge der sozialen Sicherung					0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	6.000
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					162.550	165.850
11 Personalaufwendungen					180.760	180.760
12 Versorgungsaufwendungen					0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					32.770	39.250
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung					5.640	5.640
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung					0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen					3.260	2.510
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					222.430	228.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-59.880	-62.310
21 Zins- und sonstige Finanzerträge					0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					0	0
23 Finanzergebnis					0	0
24 Ordentliches Ergebnis					-59.880	-62.310
25 Außerordentliche Erträge					0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen					0	0
27 Außerordentliches Ergebnis					0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen					-59.880	-62.310
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					-59.880	-62.310
						2.430

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern		
				Pflichtaufgabe	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
Teilfinanzhaushalt RLP						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-57.590	-60.020	2.430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-57.590	-60.020	2.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-57.590	-60.020	2.430
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				-57.590	-60.020	2.430
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				-57.590	-60.020	2.430

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			0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
11 Personalaufwendungen			0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	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			250	250	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250	-250	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			-250	-250	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			-250	-250	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			-250	-250	0

Doppischer Produktpflichtauftrag 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				-250	-250	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-250	-250	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				-250	-250	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				-250	-250	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 Aufzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-250	-250	0

Doppischer Produktpflichtaufgabe 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				50.830	50.830	0
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				38.970	38.970	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				14.400	14.400	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.700	1.700	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				15.870	15.870	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				121.770	121.770	0
11 Personalaufwendungen				1.290	1.290	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				102.620	102.620	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				88.990	88.990	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				7.470	2.470	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				200.370	195.370	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-78.600	-73.600	-5.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				10	10	0
24 Ordentliches Ergebnis				-78.590	-73.590	-5.000
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				-78.590	-73.590	-5.000
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				-78.590	-73.590	-5.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern		
				Pflichtaufgabe	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
Teilfinanzhaushalt RLP						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-58.620	-53.620	-5.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				10	10	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-58.610	-53.610	-5.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-58.610	-53.610	-5.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-58.610	-53.610	-5.000
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				-58.610	-53.610	-5.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern		
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben				293.240	292.920	320
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				117.140	117.580	-440
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.550	15.000	-6.450
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				418.930	425.500	-6.570
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				265.240	283.180	-17.940
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				8.550	15.000	-6.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				273.790	298.180	-24.390
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				145.140	127.320	17.820
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				7.930	7.930	0
23 Finanzergebnis				-7.930	-7.930	0
24 Ordentliches Ergebnis				137.210	119.390	17.820
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				137.210	119.390	17.820
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				137.210	119.390	17.820

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
Teilfinanzhaushalt RLP						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				145.140	127.320	17.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-7.930	-7.930	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				137.210	119.390	17.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				137.210	119.390	17.820
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				137.210	119.390	17.820
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				137.210	119.390	17.820

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z B ku, kw) und Er- lauterungen ³ (z B ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlagerung von bzw nach) Haushaltsjahr _____	
				Haushaltsvorjahr		Soll Haushaltsjahr 2017 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2017 (alt)	Ist 30 06 2016 (tatsächliche Besetzung) ¹	
				Soll 2016	Ist 30 06 2016 (tatsächliche Besetzung) ¹				
1 - 5		Gemeindeverwaltung							
1	1 1 4 23	Gemeindearbeiter	EGr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Gemeindearbeiter der Orts- gemeinde Orbis arbeitet an 16,50 Wochenarbeitsstunden in der Ortsgemeinde Oberwiesen	
3	3 6 5 20	Reinigungspersonal - Gemeindebüro	EGr 1	0,02	0,02	0,02	0,00		
		Kindertagesstätte							
		Erzieherpersonal	EGr S 9	1,00	0,87	0,86	0,87	Leiterin	
			EGr S 8 a	1,91	2,04	1,76	1,75	nach aktueller Betriebserlaubnis	
		Hauswirtschaftspersonal	EGr 2	0,26	0,26	0,26	0,00		
		Reinigungspersonal	EGr 2	0,27	0,27	0,21	0,21		
5	5 5 3 10	Friedhofshalle							
		Reinigungspersonal	EGr 1	0,03	0,03	0,03	0,00		
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Summe Arbeitnehmer		3,49	3,49	3,14	2,83		
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		3,49	3,49	3,14	2,83		

¹ Bei Abweichung vom Soll Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe² Gemäß § 5 Abs 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln)³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

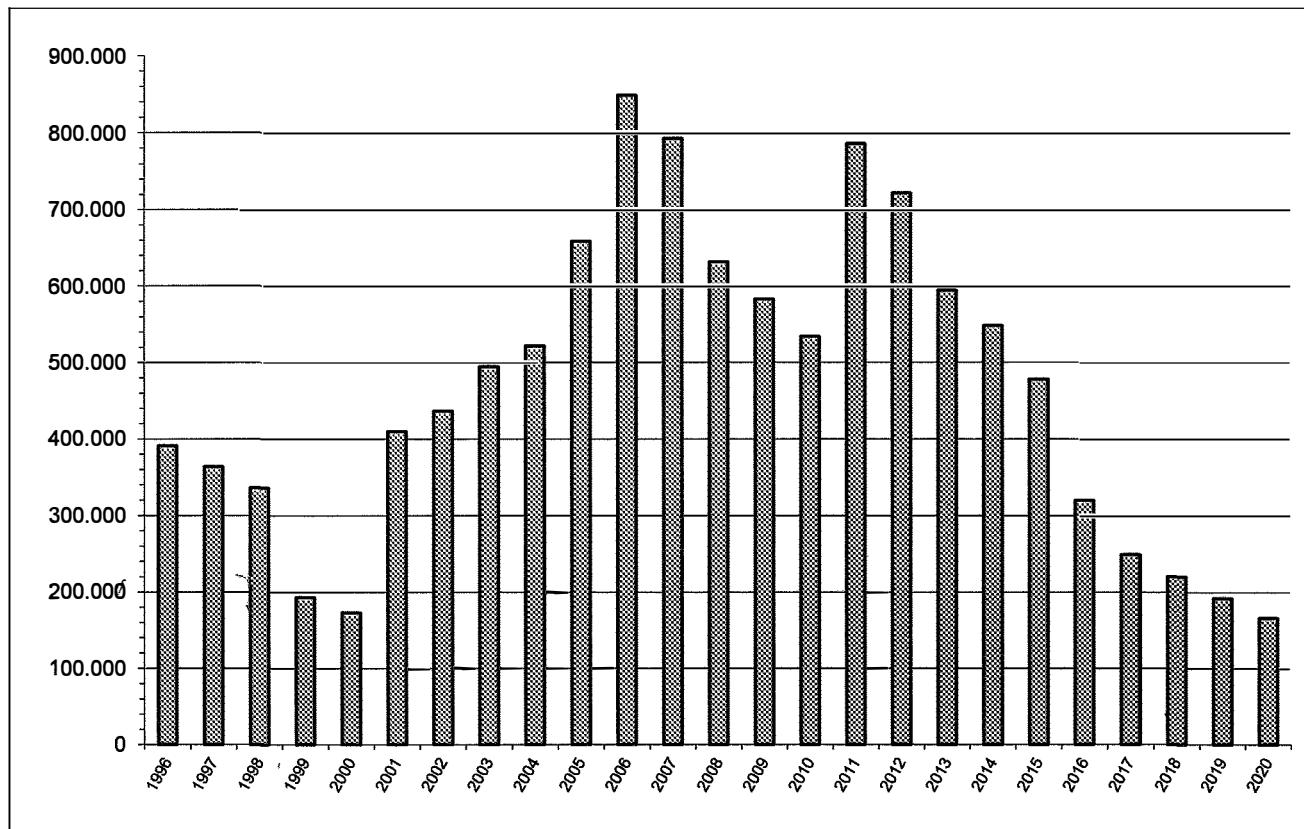
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Oberwiesen

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
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2004/05 - 34 100648 54	172.000,00	77.400,00	285,95	8.600,00	8.885,95	68.800,00	0,38% 30.12.2018
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2010/11 - 34 221277 03	300.000,00	225.000,00	2.124,00	15.000,00	17.124,00	210.000,00	0,96% 30.12.2019
Sparkasse Donnersberg	VMH 2000/01 - 630 002 152	250.533,02	17.500,00	503,75	5.000,00	5.503,75	12.500,00	3,10% 30.06.2020 R
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		722.533,02	319.900,00	2.913,70	28.600,00	31.513,70	291.300,00	
2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. Nachtrag abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2017 (einschl. Nachtrag)							+ 0,00	
							-/- 42.240,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2017							<u>249.060,00</u>	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Oberwiesen



Jahr	€
1996	391.087
1997	363.477
1998	335.868
1999	193.217
2000	172.817
2001	410.056
2002	436.162
2003	494.669
2004	521.825
2005	657.982
2006	848.538
2007	792.344
2008	631.296
2009	582.659
2010	534.022
2011	785.385
2012	721.748
2013	593.767
2014	548.100
2015	477.750
2016	319.900
2017	249.060
2018	220.460
2019	191.860
2020	165.760

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

Haushalt Jahr 2017 / 2018 (einschl. Nachtrag 1/2017)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
1	2	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	319.900,00 €	249.060,00 €
- 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 öffentl. Bereich (Verbindlichkeiten an VG)	1.273.479,25 €	1.347.020,00 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
 Gesamtsumme	1.593.379,25 €	1.596.080,00 €

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE des Haushalts- vorvorjahres 2015	RE 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			
	1 abzüglich	-24.243	-33.086	-17.650	-2.640	-250	9.000
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	43.350	40.350	28.600	28.600	28.600	26.100
Verwendungsrechnung	3 = "freie Finanzspitze"	-67.593	-73.436	-46.250	-31.240	-28.850	-17.100
	4 abzüglich			0	0	0	0
	4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-67.593	-73.436	-46.250	-31.240	-28.850	-17.100
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2016: 1.273.479,25 €</u>					

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)			
Haushaltsjahre 2017 / 2018 einschl. NT 1/2017			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-69.946,27 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-8.253,27 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-2.161,28 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-64.135,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-59.437,97 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres einschl. Nachtrag)	2017	-48.870,00 €
7	Zwischensumme		-252.803,90 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2018	-33.840,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-31.440,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-22.170,00 €
11	Summe		-340.253,90 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahre 2017 / 2018 einschl. NT 1/2017					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-307.809,24
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-38.769,81	63.637,13	-102.406,94
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-17.907,31	56.305,56	-74.212,87
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	8.766,26	45.666,98	-36.900,72
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-24.243,12	43.350,00	-67.593,12
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-33.085,95	40.350,00	-73.435,95
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres einschl. Nachtrag)	2017	-17.650,00	28.600,00	-46.250,00
8	vorzutragender Betrag				-708.608,84
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2018	-2.640,00	28.600,00	-31.240,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-250,00	28.600,00	-28.850,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	9.000,00	26.100,00	-17.100,00
12	Summe				-785.798,84 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Haushaltjahre 2017 / 2018 einschl. NT 1/2017

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltvorjahres	2014		218.184,85 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres *)	2015	-51.470,13 €	166.714,72 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (RE)	2016	-59.437,97 €	107.276,75 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2017	-48.870,00 €	58.406,75 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2018	-33.840,00 €	24.566,75 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-31.440,00 €	-6.873,25 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-22.170,00 €	-29.043,25 €

*) = Jahresfehlbetrag 2015 (-64.135,11 €) und Bilanzkorrekturen gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (+ 12.664,98 €)

Ortsgemeinde Oberwiesen

Betrag in €

Bilanz der Ortsgemeinde Oberwiesen zum 31.12.2016

Aktiva						Passiva			
	Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.500.374,69	3.413.158,19	-87.216,50	1. Eigenkapital	4.4	166.714,72	107.276,75	-59.437,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	141.201,21	125.366,51	-15.834,70	11 Kapitalrücklage	4.4.1	529.942,06	425.185,47	-104.756,59
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	12 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		69.658,29	58.048,57	-11.609,72	13 Ergebnisvortrag	4.4.2	-299.092,23	-258.470,75	40.621,48
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		71.542,92	67.317,94	-4.224,98	davon Jahresfehlbetrag 2011 - 113.974,82 €				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2012 - 69.946,27 €				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2013 - 8.253,27 €				
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.359.173,48	3.287.791,68	-71.381,80	Jahresfehlbetrag 2014 - 2.161,28 €				
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2015 - 64.135,11 €				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		76.056,36	80.748,08	4.691,72	14 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-64.135,11	-59.437,97	4.697,14
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.199.553,92	1.175.520,43	-24.033,49					
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.869.974,60	1.825.262,46	-44.712,14	2. Sonderposten	4.5	2.112.656,10	2.057.876,25	-54.779,85
1.2.5 Bauten auf fremdem 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	2.063.685,52	2.011.036,64	-52.648,88
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.173,26	1.820,36	-352,90	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.097.722,63	1.100.805,73	3.086,10
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.088,32	25.362,85	9.274,53	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		737.483,78	717.914,90	-19.568,88
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		228.479,11	192.313,01	-36.166,10
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		195.327,02	179.077,50	-16.249,52	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.5.3	27.365,70	25.826,68	-1.539,02
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	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	21.604,88	21.012,93	-591,95
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		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	63.713,64	68.711,05	4.997,41
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		59.826,00	63.427,00	3.601,00
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		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
					3.4 Rückstellungen		3.887,64	5.284,05	1.396,41
2. Umlaufvermögen		419.502,97	419.221,11	-281,86					
2.1 Vorräte	4.2.1	401.847,76	401.847,76	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.577.520,04	1.599.233,78	21.713,74
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		477.750,00	319.900,00	-157.850,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		401.847,76	401.847,76	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	477.750,00	319.900,00	-157.850,00
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	17.655,21	17.373,35	-281,86	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	5.508,03	15.899,15	10.391,12	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.545,67	1.191,06	-3.354,61	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.799,71	2.660,01	-5.139,70
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	112,85	112,85
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		272,25	20,34	-251,91	4.8 Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.962,71	262,80	-4.699,91	4.9 VB ggü. Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		288,26	503,31	215,05
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.366,55	0,00	-2.366,55	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.091.031,32	1.273.619,25	182.587,93
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		650,75	2.438,36	1.787,61
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	4.2.4	0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	477,48	111,25	-366,23
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.204,32	829,78	-374,54					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.204,32	829,78	-374,54					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		3.921.081,98	3.833.209,08	-87.872,90	Summe: Passiva		3.921.081,98	3.833.209,08	-87.872,90