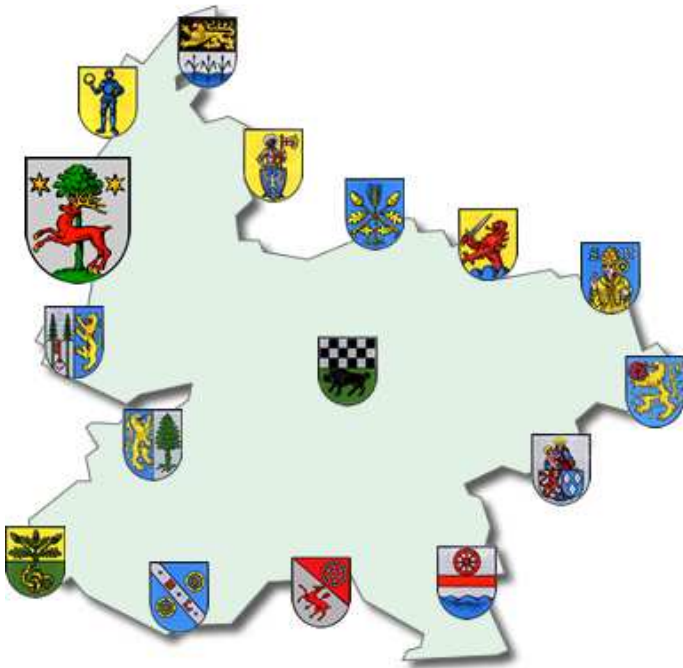


Ortsgemeinde Oberwiesen



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 Schuldentilgungen 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 Schuldentilgungen 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 Investitonsmaßnahmen 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 Schuldentilgung	42.240	0
		<hr/>				<hr/>	
		42.240	0			42.240	0
		<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

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		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	*) Ortsfahrten etc.	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. Vermögensggstände 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 / Altersjubilare	500	500	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.490	-5.370	-120

<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	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke		

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		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

Energieausweis

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros/Sitzungsraumes

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			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	Ausbaubeitrag 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	Energieausweis	630	0	630
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro		200	200	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-6.100	-5.470	-630

<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	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

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

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		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	Ausbaubeitrag 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	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

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

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				5.760	4.260	1.500
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	größere Reparatur am Gemeindebus / TÜV		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
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
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

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		160.950	164.250	-3.300
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	153.000	153.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	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	Kostenersatz 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	Pauschalierte Lohnsteuer	1.750	1.750	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	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	3.200	1.500	1.700

**Betreuungsbonus 2015, Sprachförderung
und Zuschuss aus Betreuungsgeld****Austausch defekter Ölbrenner****Anpassung für 2. Hj. 2017**

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
3.6.5.20.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis		1.500	1.500	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	Praktikum wurde vorzeitig beendet	820	5.000	-4.180
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.		3.060	3.060	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA		680	680	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	für notwendige Seminare	1.000	250	750
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		250	250	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		500	500	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial		300	300	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften		100	100	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten		10	10	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		700	700	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		400	400	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-58.680	-61.110	2.430
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.20/0009.681662	Landeszuweisung für bewegl. Anlagevermögen / Kita		0	0	0
3.6.5.20/0009.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.20/0009.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	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

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		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	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
Änderung Bebauungsplan "Auf der Hahl"				
<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	6.1.1	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

**Anpassung der Ansätze nach den
neuesten Berechnungen**

Senkung Umlagesatz von 38 auf 33 v.H.

<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	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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		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 Produktplan 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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		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

<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

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

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	717.130	724.700	-7.570
37 Gesamtaufwendungen	766.000	786.270	-20.270
38 Differenz	-48.870	-61.570	12.700

Gesamtfinanzplan OG

	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

Gesamtfinanzplan OG

	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	extern Rechtsbindung: 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			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	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-34.310	-31.760	-2.550
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- 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			
<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				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		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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 Auszahlungen 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	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				162.550	159.850	2.700
3	Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	6.000	-6.000
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				162.550	165.850	-3.300
11	Personalaufwendungen				180.760	180.760	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				32.770	39.250	-6.480
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				5.640	5.640	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen				3.260	2.510	750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				222.430	228.160	-5.730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-59.880	-62.310	2.430
21	Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-59.880	-62.310	2.430
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				-59.880	-62.310	2.430
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				-59.880	-62.310	2.430

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-57.590	-60.020	2.430
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- 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 Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-250	-250	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-250	-250	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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	
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-58.620	-53.620	-5.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- 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	Rechtsbindung:	extern 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			
Teilfinanzhaushalt RLP					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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

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 Dritte, Verlagerung von bzw nach) Haushaltsjahr _____	
				Soll Haushaltsjahr 2017 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2017 (alt)	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2016	Ist 30 06 2016 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>						Der Gemeindearbeiter der Orts- gemeinde Orbis arbeitet an 16,50 Wochenarbeitsstunden in der Ortsgemeinde Oberwiesen	
1	1 1 4 23	Gemeindearbeiter	EGr 4	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Reinigungspersonal - Gemeindebüro	EGr 1	0,02	0,02	0,02	0,00		
3	3 6 5 20	<u>Kindertagesstätte</u>							
		Erzieherpersonal	EGr S 9	1,00	0,87	0,86	0,87		Leitern
			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	<u>Friedhofshalle</u>							
		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-/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

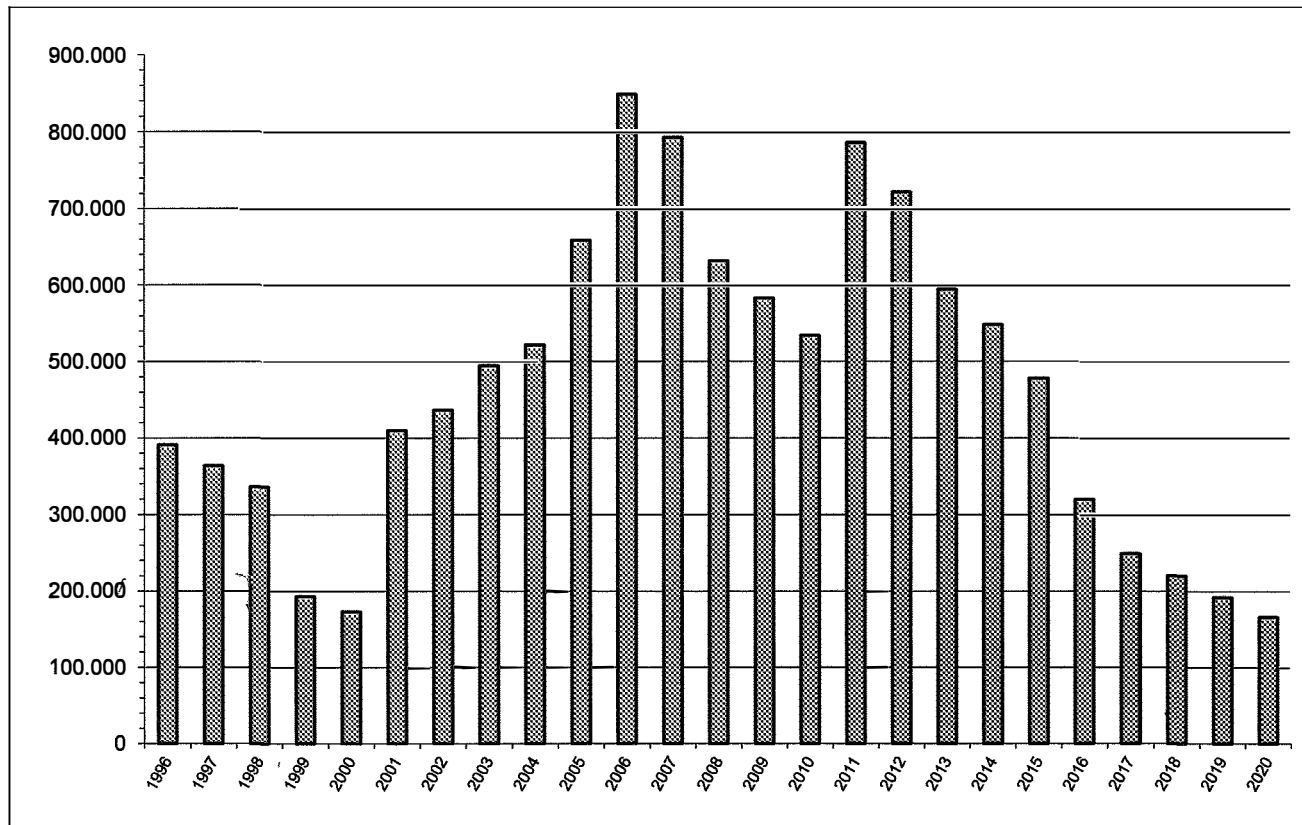
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Oberwiesen

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	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2017 (einschl. Nachtrag)	-/-	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)**

Haushaltsjahr 2017 / 2018 (einschl. Nachtrag 1/2017)

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	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 -24.243	-33.086	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -17.650 -2.640 -250 9.000			
	2 abzüglich 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
	3 = "freie Finanzspitze"	-67.593	-73.436	-46.250	-31.240	-28.850	-17.100
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-67.593	-73.436	-46.250	-31.240	-28.850	-17.100
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2016: 1.273.479,25 €					

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)			
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 Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2017	-48.870,00 €
7	Zwischensumme		-252.803,90 €
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	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 Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2017	-17.650,00	28.600,00	-46.250,00
8	vorzutragender Betrag				-708.608,84
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	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)				
Haushaltsjahre 2017 / 2018 einschl. NT 1/2017				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		218.184,85 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2015	-51.470,13 €	166.714,72 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (RE)	2016	-59.437,97 €	107.276,75 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-48.870,00 €	58.406,75 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	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

Beträge in €

Bilanz der Ortsgemeinde Oberwiesen zum 31.12.2016

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31 12 20 15	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.500.374,69	3.413.158,19	-87.216,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4 1 1	141.201,21	125.366,51	-15.834,70
1 1 1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1 1 2 Geleistete Zuwendungen		69.658,29	58.048,57	-11.609,72
1 1 3 Gezahlte Investitionszuschüsse		71.542,92	67.317,94	-4.224,98
1 1 4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1 1 5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4 1 2	3.359.173,48	3.287.791,68	-71.381,80
1 2 1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1 2 2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		76.056,36	80.748,08	4.691,72
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
1 2 5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1 2 6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1 2 7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.173,26	1.820,36	-352,90
1 2 8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.088,32	25.362,85	9.274,53
1 2 9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1 2 10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		195.327,02	179.077,50	-16.249,52
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
1 3 1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1 3 2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1 3 3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1 3 4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1 3 5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1 3 6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1 3 7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1 3 8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		419.502,97	419.221,11	-281,86
2.1 Vorräte	4 2 1	401.847,76	401.847,76	0,00
2 1 1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2 1 2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2 1 3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		401.847,76	401.847,76	0,00
2 1 4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4 2 2	17.655,21	17.373,35	-281,86
2 2 1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4 2 3	5.508,03	15.899,15	10.391,12
2 2 2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.545,67	1.191,06	-3.354,61
2 2 3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2 2 4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2 2 5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		272,25	20,34	-251,91
2 2 6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.962,71	262,80	-4.699,91
2 2 7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.368,55	0,00	-2.368,55
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 4	0,00	0,00	0,00
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

Passiva

	Verweis auf Anhang	31 12 20 15	31.12.2016	Veränderung
1. Eigenkapital	4 4	166.714,72	107.276,75	-59.437,97
1 1 Kapitalrücklage	4 4 1	529.942,06	425.185,47	-104.756,59
1 2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1 3 Ergebnisvortrag	4 4 2	-299.092,23	-258.470,75	40.621,48
davon Jahresfehlbetrag 2011 - 113.974,82 €				
Jahresfehlbetrag 2012 - 69.946,27 €				
Jahresfehlbetrag 2013 - 8.253,27 €				
Jahresfehlbetrag 2014 - 2.161,28 €				
Jahresfehlbetrag 2015 - 64.135,11 €				
1 4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4 4 3	-64.135,11	-59.437,97	4.697,14
2. Sonderposten	4 5	2.112.656,10	2.057.876,25	-54.779,85
2 1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4 5 1	0,00	0,00	0,00
2 2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4 5 2	2.063.685,52	2.011.036,64	-52.648,88
2 2 1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.097.722,63	1.100.808,73	3.086,10
2 2 2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		737.483,78	717.914,90	-19.568,88
2 2 3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		228.479,11	192.313,01	-36.166,10
2 3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4 5 3	27.365,70	25.826,68	-1.539,02
2 4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2 5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4 5 4	21.604,88	21.012,93	-591,95
2 6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2 7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4 6	63.713,64	68.711,05	4.997,41
3 1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		59.826,00	63.427,00	3.601,00
3 2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3 3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3 4 Sonstige Rückstellungen		3.887,64	5.284,05	1.396,41
4. Verbindlichkeiten	4 7	1.577.520,04	1.599.233,78	21.713,74
4 1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		477.750,00	319.900,00	-157.850,00
4 2 1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4 7 1	477.750,00	319.900,00	-157.850,00
4 2 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4 3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4 4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4 5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.799,71	2.660,01	-5.139,70
4 6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	112,85	112,85
4 7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4 8 Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4 9 VB ggü. Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		288,26	503,31	215,05
4 10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4 7 2	1.091.031,32	1.273.619,25	182.587,93
4 11 Sonstige Verbindlichkeiten		650,75	2.438,36	1.787,61
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4 8	477,48	111,25	-366,23
Summe: Passiva		3.921.081,98	3.833.209,08	-87.872,90