

Ortsgemeinde Bischheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **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	1.293.640	37.830	19.190	1.312.280
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.373.220	75.090	19.910	1.428.400
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-79.580	-37.260	-720	-116.120
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.146.470	37.830	19.190	1.165.110
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.193.020	75.090	19.910	1.248.200
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-46.550	-37.260	-720	-83.090
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	0	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0	0

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.550	36.540	0	83.090
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.550	36.540	0	83.090
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.193.020	74.370	19.190	1.248.200
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.193.020	75.090	19.910	1.248.200
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	-720	-720	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite 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 **19.04.2016** beschlossene Stellenplan wird geändert (siehe Seite 17 + 18).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.968.248,33 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	2.051.251,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.982.611,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.866.491,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.776.351,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.690.761,18 €

Bischheim, 23.11.2017

gez. Menges

(Menges)

Ortsbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zu Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. 41 vom 20.10.2017. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **23.10.2017** bis **06.11.2017** 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, 23.11.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Bischheim für das Haushaltsjahr 2017

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 erhöhen sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 18.640 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes dagegen steigen um jeweils 55.180 €. Der ursprüngliche Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von -79.580 € erhöht sich somit um -36.540 € auf -116.120 €. Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -46.550 € auf nunmehr -83.090 €.

Größere Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Reduzierung der Mieteinnahmen aufgrund des Leerstandes des Dorfladens
- Anpassung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsansätzen in den Produkten 1.1.4.30 "Bauhof", 3.6.5.20 "Kindertagesstätte", 3.6.6.13 „Kinderspielplätze“ und 5.4.1.12 "Straßenbeleuchtung"
- Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund der Stellenmehrung um 0,83 Stellen bei Produkt 3.6.5.20 „Kindertagesstätte“ (siehe hierzu die Erläuterungen zum Stellenplan auf Seite 18)
- Veranschlagung von Aufwendungen für das Abräumen alter Gräber beim Produkt 5.5.3.10 „Friedhof“ (+5.000 €)
- Für die Sanierung des Hallenbodens wurde der Unterhaltungsansatz der Gemeindehalle um 11.500 € angehoben. (Bu-Stelle 5.7.3.10.523110)
- Im Produkt 6.1.1.00 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" mussten einige Ansätze angepasst werden. Hier liegen mittlerweile neue Berechnungsgrundlagen bzw. Umlagebescheide vor.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den geänderten Buchungsstellen (siehe produktorientierte Buchungsstellenübersicht).

Der Stellenplan für das Jahr 2017 wird geändert (siehe Seite 17 und 18). Hier wird gegenüber der ursprünglichen Planung eine Stellenmehrung im Bereich der Kindertagesstätte von 0,83 Stellen ausgewiesen. Ursache hierfür ist zum einen der Anstieg des Personalschlüssels nach der neuesten Betriebserlaubnis um 0,33 Stellen und zum anderen die Mehrung um 0,5 Stellen aufgrund der Teilnahme am Förderprojekt „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“.

Investitionsmaßnahmen sind nicht veranschlagt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 19 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Bischheim keine Investitionskredite.

Übersicht

Seite V

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2017

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
----------------	-----------	-----	----------------	----------	-----

0
=====

0
=====

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017 NT 1			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0007.785100	2.661,84 €
	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0002.785930	57.957,93 €
	Anschaffung von neuen Spielgeräten	3.3.6.13/0010.785710	2.958,15 €
	Auszahlungen für Baumaßnahme / Sportplatz	4.2.4.10/0024.785930	3.000,00 €
	Erschließung Neubaugebiet "Auf dere Benn"	5.4.1.11/0017.785930	214.936,75 €
	Auszahlungen für landespflegerische Ausgleichsmaßnahme	5.4.1.11/0018.785930	39.966,30 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	76.660,67 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		398.141,64 €
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	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge				
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.290	1.290	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.290	1.290	0
		0	0	0
2 Alle Aufwendungen				
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	20.650	20.050	600
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	12.100	12.100	0
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.000	2.000	0
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	600	0	600
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0	0	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	5.000	5.000	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	600	600	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfügun gsmittel	30	30	0
		320	320	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-19.360	-18.760	-600

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, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge				
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.140	7.980	-2.840
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke Leerstand Dorfladen	300	300	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	4.840	7.680	-2.840
2 Alle Aufwendungen				
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	0	0	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	500	500	0
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke Nachzahlung aufgrund fehlerhafter Zählerschätzung	50	50	0
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	2.000	700	1.300
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude	0	0	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	560	560	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		180	180	0
		1.850	5.990	-4.140

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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		2.000	2.000	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden für Heckenschneidegerät	0	0	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	2.000	2.000	0
2 Alle Aufwendungen		13.010	10.110	2.900
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	880	880	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20	20	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	70	70	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	180	180	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0	0	0
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Fuhrpark	0	0	0
1.1.4.30.523203	Abgaben / Fuhrpark	200	200	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.000	1.500	1.500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.000	2.000	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	2.500	1.500	1.000
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	700	300	400
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	200	200	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0	0	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	960	960	0
1.1.4.30.562100	Miete für Lagerraum / Fuhrpark	1.440	1.440	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	290	290	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	250	250	0
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof				
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>						
				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3 Differenz Erträge/Aufwendungen				-11.010	-8.110	-2.900
<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
1.1.4.30/0011.785710 Auszahlung für BGA / Fuhrpark				0	0	0
1.1.4.30/0012.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark				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		469.000	438.000	31.000
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	12.900	0	12.900
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	390.500	390.500	0
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	8.100	1.000	7.100
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000	1.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.000	5.000	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.000	500	1.500
3.6.5.20.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	12.000	12.000	0
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung OG Gauerheim und Rittersheim	28.000	28.000	0
3.6.5.20.442450	Erstattung Arbeitsamt für Entgeltfortzahlung	0	0	0
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	9.500	0	9.500
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		547.560	524.400	23.160
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	364.400	353.800	10.600
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.900	7.140	760
3.6.5.20.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	28.900	28.050	850
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	75.100	72.250	2.850
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	630	630	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.700	4.500	200
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.000	4.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	10.000	10.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	3.500	3.500	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			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
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita			2.700	2.700	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita			500	500	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	Stahlsschränke, Laptop, Küchengeräte		2.400	500	1.900
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)			1.000	1.000	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)			12.000	12.000	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			3.000	3.000	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita			200	200	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			1.500	1.500	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung			3.000	3.000	0
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration			0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)			2.000	2.000	0
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma			6.000	0	6.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / geleistete Zuwendungen			250	250	0
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Inv.kostenzuschüsse			0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätten / Gebäude			6.260	6.260	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA			3.320	3.320	0
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen			0	0	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			600	600	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita			600	600	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0	0	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)			0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita			450	450	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita			300	300	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita			50	50	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita			600	600	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen			500	500	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge			1.200	1.200	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen				-78.560	-86.400	7.840

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.20/0002.681430 Investitionszuwendungen von Gden. und GV			0	0	0
3.6.5.20/0003.681900 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen			0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.20/0002.785930 Baumaßnahmen /Kindertagesstätte			0	0	0
3.6.5.20/0003.785710 Auszahlungen für BGA / Kita			0	0	0
3.6.5.20/0023.785710 Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte (U 2-jährige, GZ-Betrieb)			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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		4.220	3.520	700
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.150	2.150	0
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	180	180	0
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	450	450	0
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	700	300	400
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	300	0	300
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	360	360	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.220	-3.520	-700

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.6.13/0010.785710	Anschaffung von neuen Spielgeräten	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge				
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.290	47.290	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.650	18.650	0
		28.640	28.640	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen Gden. und GV.	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		112.830	113.150	-320
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.650	11.650	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	270	270	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950	950	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.420	2.420	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	160	160	0
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	220	220	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.180	29.500	-320
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	2.500	2.500	0
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100	100	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.810	5.810	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	830	830	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.700	57.700	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	940	940	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-65.540	-65.860	320

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze			

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
	5.4.1.11/0017.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Auf der Benn"	0	0	0
	5.4.1.11/0018.682650	Kostenerstattungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
	5.4.1.11/0017.785930	Erschließung NBG "Auf der Benn"	0	0	0
	5.4.1.11/0018.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung		

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		3.400	3.400	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800	800	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.600	2.600	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		14.100	16.500	-2.400
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.000	12.000	-7.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung Wartungspauschale und Unfallschaden	5.100	500	4.600
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögenstände / Straßenbeleuchtung	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.700	-13.100	2.400

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		8.400	8.400	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.650	4.650	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500	500	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.800	1.800	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.450	1.450	0
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		30.980	25.980	5.000
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.550	8.550	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160	160	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	700	700	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.800	1.800	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof Abräumen alter Gräber	6.000	1.000	5.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100	100	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150	150	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100	1.100	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	30	30	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	30	30	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.450	1.450	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	10.400	10.400	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	60	60	0
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	190	190	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	110	110	0
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.580	-17.580	-5.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				
5.5.3.10/0021.785710	Auszahlung für bewegliches Vermögen / Friedhof		0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				
			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen		

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge				
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	4.610	4.610	0
5.7.3.10.414900	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Privatpersonen u. Vereine	150	150	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	3.710	3.710	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	750	750	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		0	0	0
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	39.780	28.280	11.500
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.830	4.830	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100	100	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	390	390	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.470	1.470	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle Sanierung Hallenboden	100	100	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle	14.500	3.000	11.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle	5.500	5.500	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle	1.500	1.500	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	1.100	1.100	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	100	100	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	300	300	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	7.160	7.160	0
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	1.150	1.150	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		1.380	1.380	0
		-35.170	-23.670	-11.500

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen			
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
	5.7.3.10/0004.785930	Baumaßnahmen / Gemeindehalle	0	0	0
	5.7.3.10/0009.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	639.150	648.670	-9.520
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	14.100	14.100	0
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	75.000	75.000	0
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.000	140.000	0
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.970	347.320	-16.350
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	24.270	24.270	0
6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	4.900	4.900	0
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen	39.580	33.630	5.950
6.1.1.00.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	0	0	0
6.1.1.00.416100 Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	9.450	9.450	0
6.1.1.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	880	0	880
2 Alle Aufwendungen	0	0	0
6.1.1.00.539900 Sonstige Abschreibungen	514.830	502.090	12.740
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
6.1.1.00.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	26.840	26.840	0
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	200	200	0
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage Senkung VG-Umlagesatz von 38 v.H. auf 33 v.H.	275.330	250.000	25.330
6.1.1.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	212.410	225.000	-12.590
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	50	50	0
	124.320	146.580	-22.260

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	0	0	0
6.1.2.00.462200	0	0	0
6.1.2.00.466110	0	0	0
6.1.2.00.479200	0	0	0
6.1.2.00.479400	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	0	0	0
6.1.2.00.565510	1.000	1.000	0
6.1.2.00.565520	0	0	0
6.1.2.00.574300	0	0	0
6.1.2.00.575110	1.000	1.000	0
6.1.2.00.575120	0	0	0
6.1.2.00.575140	0	0	0
6.1.2.00.579100	0	0	0
6.1.2.00.579900	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	83.090	46.550	36.540
6.1.2.00.696440	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	83.090	46.550	36.540
6.1.2.00/0096.696440	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6.1.2.00.796440	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			83.090	46.550	36.540

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	628.820	639.220	-10.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	535.820	514.940	20.880
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.710	52.210	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380	8.220	-2.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.950	29.450	9.500
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	49.590	49.590	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.312.270	1.293.630	18.640
11 Personalaufwendungen	560.890	545.030	15.860
12 Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.240	118.660	26.580
14 Abschr. auf imm. Vermög.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	180.200	180.200	0
15 Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	514.950	502.210	12.740
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.070	21.070	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427.350	1.372.170	55.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.080	-78.540	-36.540
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.050	1.050	0
23 Finanzergebnis	-1.040	-1.040	0
24 Ordentliches Ergebnis	-116.120	-79.580	-36.540
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116.120	-79.580	-36.540
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	-116.120	-79.580	-36.540

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	2.000	2.000	0
34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0
35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
36 Gesamterträge	1.312.280	1.293.640	18.640
37 Gesamtaufwendungen	1.428.400	1.373.220	55.180
38 Differenz	-116.120	-79.580	-36.540

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	628.820	639.220	-10.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422.980	402.100	20.880
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.670	19.170	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380	8.220	-2.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.950	29.450	9.500
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	48.300	48.300	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165.100	1.146.460	18.640
11 Personalauszahlungen	560.890	545.030	15.860
12 Versorgungsauszahlungen	5.000	5.000	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.240	118.660	26.580
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	514.950	502.210	12.740
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	21.070	21.070	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.247.150	1.191.970	55.180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.050	-45.510	-36.540
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.050	1.050	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.040	-1.040	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.090	-46.550	-36.540
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.090	-46.550	-36.540
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	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
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	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-83.090	-46.550	-36.540
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	83.090	46.550	36.540
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)	83.090	46.550	36.540
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	83.090	46.550	36.540

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
58 nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0	0	0
59 ordentliche Einzahlungen	1.165.110	1.146.470	18.640
60 ordentliche Auszahlungen	1.248.200	1.193.020	55.180
61 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-83.090	-46.550	-36.540
62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.165.110	1.146.470	18.640
63 Gesamtauszahlungen	1.248.200	1.193.020	55.180
64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-83.090	-46.550	-36.540

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilergebnisplan RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			300	300	0
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.820	1.820	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.380	8.220	-2.840
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			1.290	1.290	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.790	11.630	-2.840
11	Personalaufwendungen			23.380	22.780	600
12	Versorgungsaufwendungen			5.000	5.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.900	9.700	4.200
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			1.670	1.670	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			170	170	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			13.740	13.740	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.860	53.060	4.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.070	-41.430	-7.640
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			10	10	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			10	10	0
24	Ordentliches Ergebnis			-49.060	-41.420	-7.640
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			-49.060	-41.420	-7.640
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-47.060	-39.420	-7.640

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilfinanzhaushalt RLP					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-48.990	-41.350	-7.640
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				10	10	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-48.980	-41.340	-7.640
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-48.980	-41.340	-7.640
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				-48.980	-41.340	-7.640
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				-48.980	-41.340	-7.640

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					17.080	17.080	0
12 Versorgungsaufwendungen					0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.970	1.970	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					750	750	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					19.800	19.800	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-19.800	-19.800	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					-19.800	-19.800	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					-19.800	-19.800	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					-19.800	-19.800	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.800	-19.800	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.800	-19.800	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		-19.800	-19.800	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		-19.800	-19.800	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		-19.800	-19.800	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan RLP					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					417.500	397.500	20.000
3 Erträge der sozialen Sicherung					0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					14.000	12.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					37.500	28.000	9.500
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					469.000	438.000	31.000
11 Personalaufwendungen					484.490	469.230	15.260
12 Versorgungsaufwendungen					0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					52.800	44.200	8.600
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweiter. der Verwaltung					10.190	10.190	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					4.300	4.300	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					551.780	527.920	23.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-82.780	-89.920	7.140
21 Zins- und sonstige Finanzerträge					0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0
23 Finanzergebnis					0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis					-82.780	-89.920	7.140
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					-82.780	-89.920	7.140
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					-82.780	-89.920	7.140

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	-77.590	-84.730	7.140
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.590	-84.730	7.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.590	-84.730	7.140
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	-77.590	-84.730	7.140
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	-77.590	-84.730	7.140

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				extern
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Teilergebnisplan RLP						
					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				30	30
3	Erträge der sozialen Sicherung				0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	Sonstige laufende Erträge				0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				30	30
11	Personalaufwendungen				570	570
12	Versorgungsaufwendungen				0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				600	600
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				320	320
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				20	20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.510	1.510
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.480	-1.480
21	Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0
23	Finanzergebnis				0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-1.480	-1.480
25	Außerordentliche Erträge				0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-1.480	-1.480
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				-1.480	-1.480

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.190	-1.190	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.190	-1.190	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		-1.190	-1.190	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		-1.190	-1.190	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		-1.190	-1.190	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				107.660	107.660	0	
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				37.890	37.890	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.450	1.450	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				48.300	48.300	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				195.300	195.300	0	
11 Personalaufwendungen				35.370	35.370	0	
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				75.970	62.190	13.780	
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				168.020	168.020	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				2.260	2.260	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				281.620	267.840	13.780	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-86.320	-72.540	-13.780	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	
23 Finanzergebnis				0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis				-86.320	-72.540	-13.780	
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				-86.320	-72.540	-13.780	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.000	2.000	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-2.000	-2.000	0	
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-88.320	-74.540	-13.780	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-58.850	-45.070	-13.780
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-58.850	-45.070	-13.780
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-58.850	-45.070	-13.780
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			-58.850	-45.070	-13.780
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			-58.850	-45.070	-13.780

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			628.820	639.220	-10.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.330	9.450	880
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			639.150	648.670	-9.520
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			514.780	502.040	12.740
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			514.780	502.040	12.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			124.370	146.630	-22.260
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.050	1.050	0
23 Finanzergebnis			-1.050	-1.050	0
24 Ordentliches Ergebnis			123.320	145.580	-22.260
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			123.320	145.580	-22.260
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			123.320	145.580	-22.260

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			124.370	146.630	-22.260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.050	-1.050	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			123.320	145.580	-22.260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			123.320	145.580	-22.260
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			123.320	145.580	-22.260
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			123.320	145.580	-22.260

Stellenplan

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2017

Die Summe der Stellen für die Beschäftigte der Ortsgemeinde Bischheim beträgt im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2017 insgesamt 9,48 Stellen. Gegenüber dem ursprünglichen Stellenplan 2017 mit 8,65 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung um 0,83 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Nach der aktuellen Betriebserlaubnis bzw. dem aktuellen Personalbedarfsplan beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Bolanden 7,06 Stellen. Dies bedeutet eine Stellenmehrung beim Erzieherpersonal in Höhe von 0,33 Stellen.

Die Kindertagesstätte Bischheim nimmt am Bundesprogramm „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. Bewilligungszeitraum ist vom 01.03.2017 bis längstens 31.12.2020. Die Stelle wird als Projektförderung aus dem Bundeshaushalt mit 25.000,00 €/Jahr finanziert. Stellenmehrung während der Bewilligung: 0,50 Stellen.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2017 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2017 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	3.6.5.20	<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter <u>Kindertagesstätte</u> Erzieherpersonal Hauswirtschaftspersonal Reinigungspersonal	EGr. 5 EGr. S 13 EGr. S 8 b EGr. S 8 a EGr. 1 EGr. 1	0,95 1,00 0,50 6,06 0,26 0,57	0,95 1,00 0,00 5,73 0,26 0,57	0,95 1,00 0,00 6,06 0,26 0,57	0,95 1,00 0,00 5,73 0,26 0,57	Leiterin Bundesinitiative "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" Volle Bezuschussung entsprechend Betriebserlaubnis
4	4.2.4.11	<u>Turn- und Sporthallen</u> Hausmeister-/Reinigungspersonal	EGr. 1	0,14	0,14	0,14	0,14	
		Summe Beamte Summe Beschäftigte Summe Beamte und Beschäftigte		0,00 9,48 9,48	0,00 8,65 8,65	0,00 8,98 8,98	0,00 8,65 8,65	

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

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

Haushaltsjahr 2017 / Nachtrag Nr. 1

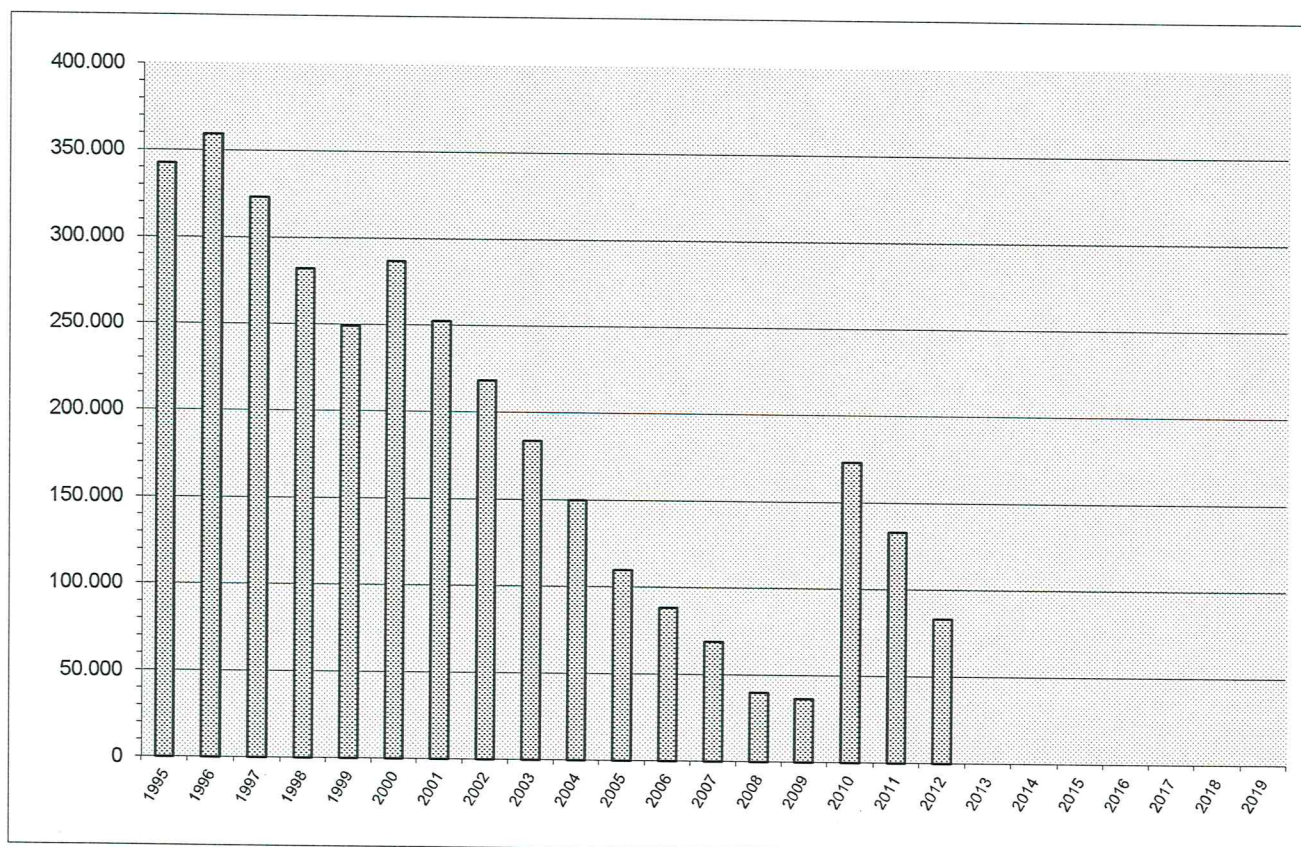
Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (Verb. an VG)	0,00 €	28.567,13 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme		
	0,00 €	28.567,13 €

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bischheim

NT 1 /2017

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2016 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2017 €	Zinssatz bis
						0,00	0,00	
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
2017 eingeplante AO-Schuldentilgung lt. Haushaltsplan						-	0,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2017							0,00	

Ortsgemeinde Bischheim



Jahr	€
1995	342.514
1996	359.387
1997	323.085
1998	281.926
1999	249.204
2000	286.784
2001	252.527
2002	218.271
2003	184.014
2004	149.714
2005	109.790
2006	88.323
2007	69.106
2008	39.881
2009	36.557
2010	173.234
2011	133.000
2012	83.230
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2015	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 einschließlich 1. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2017 einschließlich 1. NT	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -102.561	199.689	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -35.620	-83.090	-57.100	-52.530
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3 = "freie Finanzspitze"	-102.561	199.689	-35.620	-83.090	-57.100	-52.530
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	10.300	10.300
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-102.561	199.689	-35.620	-83.090	-67.400	-62.830
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2015: 0,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)			
Haushaltsjahr 2017 / Nachtrag 1			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	309.980,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	21.975,53 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-35.172,60 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	11.471,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	83.002,85 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2016	-68.640,00 €
7	Zwischensumme		322.616,97 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2017	-116.120,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-90.140,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-85.590,00 €
11	Summe		30.766,97 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahr 2017 einschl. Nachtrag Nr. 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:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.142,84	10.323,40	819,44
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-79.068,95	7.000,00	-86.068,95
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	26.711,82	0,00	26.711,82
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-102.560,75	0,00	-102.560,75
6	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	199.688,63	0,00	199.688,63
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachtrag)	2016	-35.620,00	0,00	-35.620,00
8	vorzutragender Betrag				2.970,19
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des HHJ einschl. Nachtrag)	2017	-83.090,00	0,00	-83.090,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-57.100,00	10.300,00	-67.400,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-52.530,00	10.300,00	-62.830,00
12	Summe				-210.349,81 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2017 einschließlich 1. NT				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		1.956.777,30 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	11.471,03 €	1.968.248,33 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	83.002,85 €	2.051.251,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-68.640,00 €	1.982.611,18 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-116.120,00 €	1.866.491,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-90.140,00 €	1.776.351,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-85.590,00 €	1.690.761,18 €

Bisher liegt nur der Jahresabschluss bis zum 31.12.2015 vor. Bei den übrigen Zahlen handelt es sich deshalb um reine Planzahlen.

Bilanz der Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2015

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Anlagevermögen		4.750.557,26	4.587.384,97	-163.172,29	1. Eigenkapital	4.4	1.968.248,33	2.051.251,18	83.002,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	99.416,87	92.607,72	-6.809,15	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.716.675,70	1.716.675,70	0,00
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	4.4.2	240.101,60	251.572,63	11.471,03
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		99.416,87	92.607,72	-6.809,15	davon Jahresfehlbetrag 2010 -Rest-				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2011				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2012				
1.2 Sachanlagen	4.1.2	4.650.839,26	4.494.726,12	-156.113,14	Jahresfehlbetrag 2013				
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2014				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		235.984,59	235.875,07	-109,52	1.4 Jahresüberschuss /-Jahresfehlbetrag	4.4.3	11.471,03	83.002,85	71.531,82
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		768.176,84	743.675,68	-24.501,16					
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.409.569,71	3.277.231,36	-132.338,35	2. Sonderposten	4.5	2.790.607,02	2.656.123,24	-134.483,78
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.693.654,39	2.560.981,54	-132.672,85
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.581,02	5.194,27	-386,75	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.827.398,54	1.725.985,45	-101.413,09
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.729,84	30.067,13	-2.662,71	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		583.012,59	551.752,83	-31.259,76
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		283.243,26	283.243,26	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		198.797,26	202.682,61	3.885,35	2.3 Sonderposten für den Gebühreenausgleich	4.5.3	59.406,73	53.574,43	-5.832,30
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	301,13	51,13	-250,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	36.231,18	40.252,55	4.021,37
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	1.314,72	1.314,72	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	47.023,24	66.602,41	19.579,17
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		41.905,00	47.522,00	5.617,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		301,13	51,13	-250,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		5.118,24	19.080,41	13.962,17
2. Umlaufvermögen		104.151,92	229.176,86	125.024,94	4. Verbindlichkeiten	4.7	49.254,30	42.943,62	-6.310,68
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	104.151,92	229.176,86	125.024,94	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	79.850,73	39.083,04	-40.767,69	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.692,84	4.167,82	-1.525,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	5.329,48	13.040,93	7.711,45	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		261,54	146,54	-115,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		77,95	18,04	-59,91
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	0,00	155.933,48	155.933,48	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	42.588,49	38.311,80	-4.276,69
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		18.710,17	20.972,87	2.262,70	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		895,02	445,96	-449,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	688,13	805,16	117,03
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		0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.111,84	1.163,78	51,94					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.111,84	1.163,78	51,94					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		4.855.821,02	4.817.725,61	-38.095,41	Summe: Passiva		4.855.821,02	4.817.725,61	-38.095,41