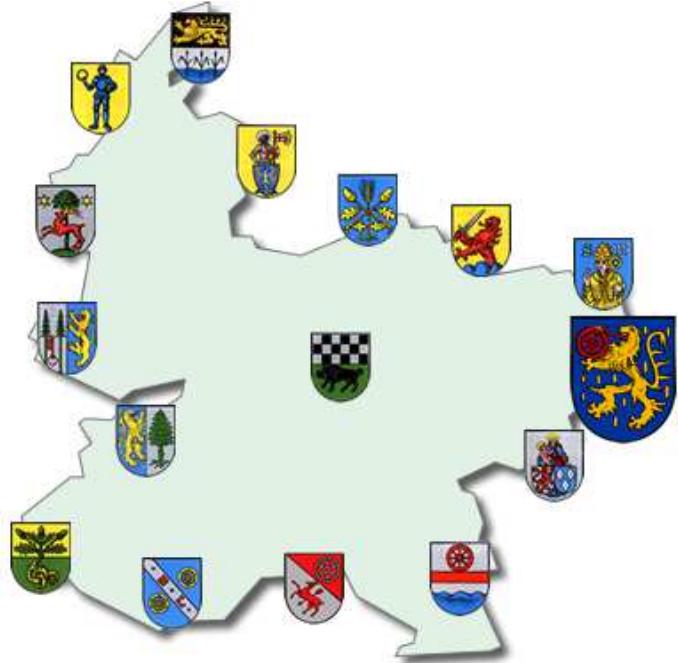


# Ortsgemeinde Bischheim

---



## 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
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.293.640	37.830	19.190	<b>1.312.280</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.373.220	75.090	19.910	<b>1.428.400</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-79.580	-37.260	-720	<b>-116.120</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.146.470	37.830	19.190	<b>1.165.110</b>
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.193.020	75.090	19.910	<b>1.248.200</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-46.550	-37.260	-720	<b>-83.090</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	<b>0</b>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	<b>0</b>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	<b>0</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	<b>0</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	<b>0</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0	<b>0</b>

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

### **§ 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	<b>1.968.248,33 €</b>
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	<b>2.051.251,18 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	<b>1.982.611,18 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	<b>1.866.491,18 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	<b>1.776.351,18 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	<b>1.690.761,18 €</b>

**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 Einelnachweis 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:		<b>398.141,64 €</b>
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>0,00 €</b>

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

## Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

## Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

## Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane

## 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	Änderung der Hauptsatzung	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	Verfügungsmittel		30	30	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			320	320	0
			-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 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Ziele

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

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
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 <b>Leerstand Dorfladen</b>		300	300	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		4.840	7.680	-2.840
2 Alle Aufwendungen			0	0	0
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		3.290	1.990	1.300
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	Pauschalisierte 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 <b>Nachzahlung aufgrund fehlerhafter Zählerschätzung</b>		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 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000	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	Reparatur Traktor	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	verschiedene Reparaturen	2.500	1.500	1.000
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	Bohrmaschine	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>				
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		Ansatz gesamt 2017 -11.010	Ansatz bisher 2017 -8.110	Differenz 2017 -2.900
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		Ansatz gesamt 2017 0	Ansatz bisher 2017 0	Differenz 2017 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 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

## Auftrag

Kindertagesstättengesetz

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
3.6.5.20.414410	Bundeszuweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration		469.000	438.000	31.000
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte		12.900	0	12.900
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis		0	0	0
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte		390.500	390.500	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita		8.100	1.000	7.100
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.000	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte		5.000	5.000	0
3.6.5.20.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-		2.000	500	1.500
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen		0	0	0
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim		12.000	12.000	0
3.6.5.20.442450	Erstattung Arbeitsamt für Entgeltfortzahlung		28.000	28.000	0
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse		0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		9.500	0	9.500
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					
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		547.560	524.400	23.160
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		364.400	353.800	10.600
3.6.5.20.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)		7.900	7.140	760
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		0	0	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz. vers. / Beschäftigte		28.900	28.050	850
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		75.100	72.250	2.850
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		630	630	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte		4.700	4.500	200
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita		4.000	4.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita		10.000	10.000	0
			3.500	3.500	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita		2.700
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita		500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	Stahlsschränke, Laptop, Küchengeräte	2.400
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)		12.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita		200
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.500
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung		3.000
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration		0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)		2.000
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma		6.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / geleistete Zuwendungen		250
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Inv.kostenzuschüsse		0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätten / Gebäude		6.260
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA		3.320
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen		0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita		600
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		0
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita		450
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita		300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita		50
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita		600
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		1.200
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-78.560</b>	<b>-86.400</b>
			<b>7.840</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: 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 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
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	Fallschutz	700	300	400
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	Schaukel	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 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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

## Ziele

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

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## 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
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen Gden. und GV.		28.640	28.640	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					
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		112.830	113.150	-320
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		11.650	11.650	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		270	270	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		950	950	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2.420	2.420	0
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze		160	160	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation		220	220	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze		29.180	29.500	-320
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze		2.500	2.500	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		100	100	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.		5.810	5.810	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		830	830	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		57.700	57.700	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA		940	940	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			0	0	0
			-65.540	-65.860	320

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				
5.4.1.11/0017.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Auf der Benn"	0	0	0
5.4.1.11/0018.682650	Kostenerstattungen für landespflieg. Ausgleichsmassnahmen	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				
5.4.1.11/0017.785930	Erschließung NBG "Auf der Benn"	0	0	0
5.4.1.11/0018.785930	Auszahlungen für landespflieg. Ausgleichsmassnahmen	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	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

**Beschreibung**

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

**Ziele**

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

**Zielgruppe**

Einwohner, Sonstige

**Teilergebnisplan -Alle- VG Kib**

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

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

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

**Ziele**

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

**Zielgruppe**

Einwohner, Nutzungsberechtigte

**Teilergebnisplan -Alle- VG Kib**

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.400	8.400	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen		4.650	4.650	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte		500	500	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		1.800	1.800	0
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen		1.450	1.450	0
			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 <b>Abräumen alter Gräber</b>		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	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>				
		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	5.5.3.10/0100.682700	0	0	0
	Grabnutzungsentgelte	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	5.5.3.10/0021.785710	0	0	0
	Auszahlung für bewegliches Vermögen / Friedhof	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
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. lfde. 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
			0	0	0
2 Alle Aufwendungen			39.780	28.280	11.500
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		4.830	4.830	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		100	100	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		390	390	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		1.470	1.470	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle <b>Sanierung Hallenboden</b>		14.500	3.000	11.500
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle		5.500	5.500	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle		1.500	1.500	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle		1.100	1.100	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle		200	200	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		100	100	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.		7.160	7.160	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		1.150	1.150	0
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle		1.380	1.380	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-35.170	-23.670	-11.500

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0
5.7.3.10/0004.785930	Baumaßnahmen / Gemeindehalle		0
5.7.3.10/0009.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle		0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

## Zielgruppe

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

		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	Hundesteuers	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		514.830	502.090	12.740	
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0	
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	26.840	26.840	0	
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	200	200	0	
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	275.330	250.000	25.330	
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	Senkung VG-Umlagesatz von 38 v.H. auf 33 v.H.	212.410	225.000	-12.590
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	50	50	0	
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		124.320	146.580	-22.260	

		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 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

## Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge					
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag		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
2 Alle Aufwendungen			1.000	1.000	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		1.000	1.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken		0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen		0	0	0
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken		0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-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	für Gemeinden und Gdeverbände		0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		83.090	46.550	36.540
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG		0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	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
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.270</b>	<b>1.293.630</b>	<b>18.640</b>
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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.427.350</b>	<b>1.372.170</b>	<b>55.180</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.080</b>	<b>-78.540</b>	<b>-36.540</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	10	10	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.050	1.050	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.120</b>	<b>-79.580</b>	<b>-36.540</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-116.120</b>	<b>-79.580</b>	<b>-36.540</b>
29 Einstellung in Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
30 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen komm. Finanzausgleich	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-116.120</b>	<b>-79.580</b>	<b>-36.540</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan RLP

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
32 nachrichtlich:			
33 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0
35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0
	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
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-83.090</b>	<b>-46.550</b>	<b>-36.540</b>
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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-83.090</b>	<b>-46.550</b>	<b>-36.540</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo 4800 - 4900)</b>	<b>83.090</b>	<b>46.550</b>	<b>36.540</b>
51 Abnahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
52 Zunahme Forderungen ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
<b>53 Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo 5100 - 5200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>83.090</b>	<b>46.550</b>	<b>36.540</b>

## 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	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnisplan RLP</b>						
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	extern		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					-48.990	-41.350	-7.640
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnisplan RLP</b>						
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>
25 Außerordentliche Erträge				0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>
<b>29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>						
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	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan RLP</u>							
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>469.000</b>	<b>438.000</b>	<b>31.000</b>
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 Erweit. 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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>551.780</b>	<b>527.920</b>	<b>23.860</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-82.780</b>	<b>-89.920</b>	<b>7.140</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge					0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-82.780</b>	<b>-89.920</b>	<b>7.140</b>
25 Außerordentliche Erträge					0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>					<b>-82.780</b>	<b>-89.920</b>	<b>7.140</b>
<b>29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>					<b>-82.780</b>	<b>-89.920</b>	<b>7.140</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-77.590	-84.730	7.140
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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	Rechtsbindung:	extern		
				Pflichtaufgabe	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
<b>Teilergebnisplan RLP</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				30	30	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen				570	570	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				600	600	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				320	320	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				20	20	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>
25 Außerordentliche Erträge				0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>
<b>29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.190	-1.190	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
<b>Teilergebnisplan RLP</b>						
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	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>						
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	
				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
<b>Teilergebnisplan RLP</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben				628.820	639.220
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				10.330	9.450
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>639.150</b>	<b>648.670</b>
11 Personalaufwendungen				0	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				0	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				514.780	502.040
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>514.780</b>	<b>502.040</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>124.370</b>	<b>146.630</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				1.050	1.050
<b>23 Finanzergebnis</b>				<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>123.320</b>	<b>145.580</b>
25 Außerordentliche Erträge				0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen				0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>123.320</b>	<b>145.580</b>
<b>29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen</b>				<b>123.320</b>	<b>145.580</b>

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
				Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzhaushalt RLP</b>						
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 <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr	
				Haushaltsvorjahr		Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>		
				Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2017</b> (alt)				
1 - 5	3.6.5.20	<b>Gemeindeverwaltung</b>	EGr. 5	0,95	0,95	0,95	0,95	Leiterin Bundesinitiative "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" Volle Bezugsschussung entsprechend Betriebserlaubnis	
		<b>Kindertagesstätte</b>		1,00	1,00	1,00	1,00		
		<b>Erzieherpersonal</b>		0,50	0,00	0,00	0,00		
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>		6,06	5,73	6,06	5,73		
		<b>Reinigungspersonal</b>		0,26	0,26	0,26	0,26		
		<b>Turn- und Sporthallen</b>		0,57	0,57	0,57	0,57		
		<b>Hausmeister-/Reinigungspersonal</b>		0,14	0,14	0,14	0,14		
		<b>Summe Beamte</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Summe Beschäftigte</b>		9,48	8,65	8,98	8,65		
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		9,48	8,65	8,98	8,65		
4	4.2.4.11								

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfällend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> 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)**

**Haushalt Jahr 2017 / Nachtrag Nr. 1**

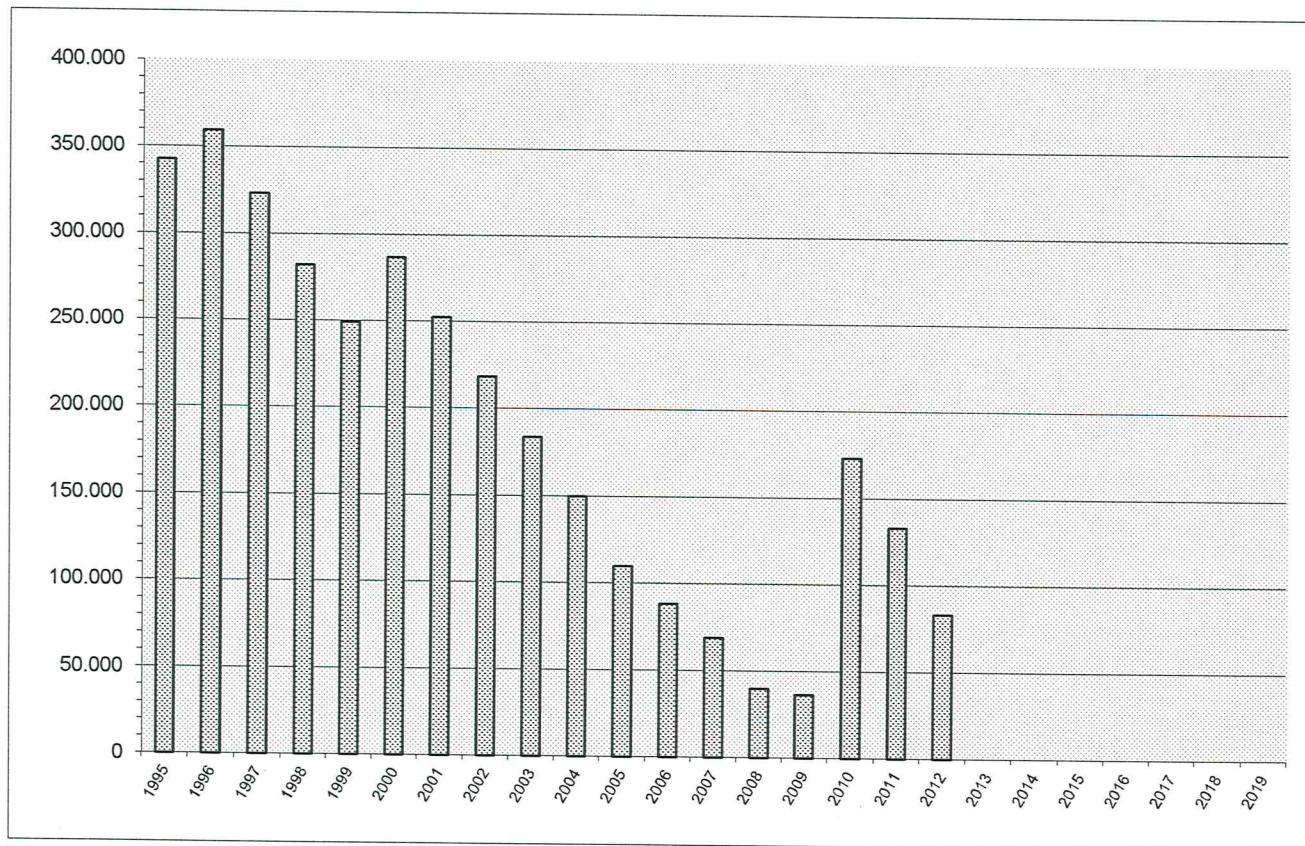
Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
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		
 <b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.567,13 €</b>

## 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-Schuldentschuldigung lt. Haushaltsplan					-	0,00		
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2017</b>						<b>0,00</b>		

## Ortsgemeinde Bischheim



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2014	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016 einschließlich 1. NT	Ansätze des Haushalts- jahres 2017 einschließlich 1. NT	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	ein schließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		ein schließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	1 abzüglich	-102.561	199.689	-35.620	-83.090	-57.100	-52.530
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
Verwendungsrechnung	3 = "freie Finanzspitze"	-102.561	199.689	-35.620	-83.090	-57.100	-52.530
	4 abzüglich						
	4 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: $\geq 0$ )	-102.561	199.689	-35.620	-83.090	-67.400	-62.830
				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>			
				<u>voraussichtlicher Stand 31.12.2015: 0,00 €</u>			

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> <b>(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)</b>			
<b>Haushaltsjahr 2017 / Nachtrag 1</b>			
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 Haushaltjahres - einschl. Nachträge)	2016	-68.640,00 €
7	Zwischensumme		<b>322.616,97 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltjahres einschl. Nachtrag)	2017	-116.120,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-90.140,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-85.590,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>30.766,97 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b> (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
<b>Haushaltsjahr 2017 einschl. Nachtrag Nr. 1/2017</b>					
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				<b>2.970,19</b>
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	<b>Summe</b>				<b>-210.349,81 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> <b>(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)</b>				
<b>Haushaltsjahr 2017 einschließlich 1. NT</b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		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.

## Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung		Passiva	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>4.750.557,26</b>	<b>4.587.384,97</b>	<b>-163.172,29</b>			<b>4.4</b>	<b>1.968.248,33</b>	<b>2.051.251,18</b>	<b>83.002,85</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	99.416,87	92.607,72	-6.809,15	1. Eigenkapital	4.4.1	1.716.675,70	1.716.675,70	0,00		
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.1 Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen						
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		99.416,87	92.607,72	-6.809,15	1.3 Ergebnisvortrag	4.4.2	240.101,60	251.572,63	11.471,03		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	davon Jahresfehlbetrag 2010 -Rest- - 56.681,49 € (verr. mit 2009)						
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2011 309.980,16 €						
1.2 Sachanlagen	4.1.2	<b>4.650.839,26</b>	<b>4.494.726,12</b>	<b>-156.113,14</b>	Jahresüberschuss 2012 21.975,53 €						
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2013 - 35.172,60 €						
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		235.984,59	235.875,07	-109,52	Jahresüberschuss 2014 11.471,03 €						
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		768.176,84	743.675,68	-24.501,16	1.4 Jahresüberschuss / -Jahresfehlbetrag	4.4.3	11.471,03	83.002,85	71.531,82		
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.409.569,71	3.277.231,36	-132.338,35							
1.2.5 Bauten auf fremdem 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		5.581,02	5.194,27	-386,75							
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.729,84	30.067,13	-2.662,71							
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00							
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		198.797,26	202.682,61	3.885,35							
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	301,13	51,13	-250,00							
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		301,13	51,13	-250,00							
2. Umlaufvermögen		<b>104.151,92</b>	<b>229.176,86</b>	<b>125.024,94</b>							
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00							
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	<b>104.151,92</b>	<b>229.176,86</b>	<b>125.024,94</b>							
2.2.1 Öffentl.-rechl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	79.850,73	39.083,04	-40.767,69							
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	5.329,48	13.040,93	7.711,45							
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		261,54	146,54	-115,00							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	0,00	155.933,48	155.933,48							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		18.710,17	20.972,87	2.262,70							
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 Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00							
3. Ausgleichposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	<b>1.111,84</b>	<b>1.163,78</b>	<b>51,94</b>							
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							
<b>Summe: Aktiva</b>			<b>4.855.821,02</b>	<b>4.817.725,61</b>	<b>-38.095,41</b>	<b>Summe: Passiva</b>			<b>4.855.821,02</b>	<b>4.817.725,61</b>	<b>-38.095,41</b>