

Stadt Kirchheimbolanden



2. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kirchheimbolanden für das Jahr 2017 vom 12.12.2017

Der Stadtrat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **30.11.2017** - 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	23.742.390	999.430	189.770	24.552.050
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.222.230	487.680	2.454.000	22.255.910
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-479.840	511.750	2.264.230	2.296.140
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	22.861.790	999.430	189.770	23.671.450
die ordentlichen Auszahlungen auf	22.582.030	487.680	2.454.000	20.615.710
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	279.760	511.750	2.264.230	3.055.740
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	2.369.170	661.170	697.870	2.332.470
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.000	1.432.980	485.000	2.102.980
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.214.170	-771.810	-212.870	229.490

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	405.210	0	405.210	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.899.140	2.370.770	984.680	3.285.230
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.493.930	-2.370.770	579.470	-3.285.230
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	25.636.170	1.660.600	1.292.850	26.003.920
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	25.636.170	4.291.430	3.923.680	26.003.920
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	-2.630.830	2.630.830	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € **nicht geändert**.

§ 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 Stadtrat am **26.04.2017** beschlossene **Stellenplan** wird **nicht geändert**.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	46.239.127,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	39.109.433,01 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	37.057.663,01 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	39.353.803,01 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	39.498.433,01 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	40.127.563,01 €

§ 8 Weitere Bestimmungen

Die Buchungsstellen **Unterhaltung / Haus der Familie** (3.1.4.17.523130), **Unterhaltung / Hochzeitszimmer** (5.7.3.50.523130) und **Aufwand für "650 Jahre Kirchheimbolanden"** (2.8.1.17.524902) werden **für übertragbar erklärt**.

Kirchheimbolanden, 12.12.2017

-gez. Hartmüller-

(Hartmüller)
Stadtbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **42** vom **27.10.2017**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **02.11.2017** bis **16.11.2017** eingereicht werden.

Der am **29.11.2017** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **18.12.2017** bis **04.01.2018** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **49** vom **15.12.2017**.

Kirchheimbolanden, 12.12.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

Vorbericht und Erläuterungen

zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Kirchheimbolanden für das Haushaltsjahr 2017

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

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 erhöhen sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 809.660 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes hingegen vermindern sich um jeweils 1.966.320 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von -479.840 € konnte somit in einen Überschuss in Höhe von 2.296.140 € umgewandelt werden. Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von bisher 279.760 € um 2.775.980 € auf 3.055.740 €. Diese Verbesserungen führen dazu, dass die bisher eingeplante Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 405.210 € ganz wegfällt und zusätzlich eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 2.370.770 € eingeplant werden konnte (s. Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 bzw. 6.1.2.00/0096.794430 auf den Seiten 45 und 46 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht). Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Kassenkrediten beträgt zum Jahresende 2017 voraussichtlich dann noch 4.888.632,68 €.

Hauptgrund für diese sehr positive Entwicklung im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt sind zum Einen Mehrerträge durch den kommunalen Finanzausgleich und die gesunkenen Umlagebelastungen. Als der Doppelhaushalt 2016/2017 im Frühjahr 2016 erstellt wurde, sind die Erträge und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund des Haushaltsrundschreibens 2015 ermittelt worden. Die aktuellen Zahlen für 2017 ergeben alleine hier eine Verbesserung gegenüber den dort gemachten Vorgaben von rd. 528.000 €. Außerdem wurden die Ansätze für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf Grundlage der damaligen Erkenntnisse bzw. angenommenen Steuerkraft errechnet. Tatsächlich müssen auch hier rd. 2,16 Mio. € weniger abgeführt werden, wobei davon wiederum rd. 660.000 € auf die Reduzierung des Verbandsgemeindeumlagesatzes von 38 v.H. auf 33 v.H. zurückzuführen sind. Der aktuelle Stand der Gewerbesteuer beträgt 12,8 Mio. € und liegt somit um 300.000 € über dem ursprünglichen Planansatz.

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

Zum Ende des Jahres 2016 beträgt der Schuldenstand für Investitionskredite der Stadt Kirchheimbolanden insgesamt 10.919.871,84 €; die Pro-Kopf-Verschuldung bei 7.870 Einwohnern (Stand 30.06.2017) 1.387,53 €. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte beträgt 756 €.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen (684.967,94 €) und außerordentlichen (229.490,00 €) Schuldentilgungen sowie der 2017 noch aufzunehmenden Ermächtigung aus 2016 (778.289,60 €) wird die Gesamtverschuldung der Stadt Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich auf 10.783.703,50 € sinken.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 bzw. vom 30.07.2015 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 10.919.871,84 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016) müssten demnach 218.397,44 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Nach der derzeitigen Haushaltsplanung wird sich die Entwicklung der langfristigen Investitionskredite der Stadt wie folgt darstellen:

	2016	2017	2018	2019
Schuldenstand	11.624.712 €	10.919.872 €	10.783.704 €	9.908.814 €
Kreditaufnahme	0 €	778.290 €	0 €	0 €
Tilgungen	704.840 €	914.458 €	874.890 €	1.055.390 €
Differenz:	-704.840 €	-136.168 €	-874.890 €	-1.055.390 €
Darlehensrückführung in %	6,06%	1,25%	8,11%	10,65%

über geplante Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2017 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				1.1.1.30/0133.781900	Öffentlichkeitsarbeit / Zuschüsse für Investitionen	2.000	0
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	100.000	93.000	1.1.4.22/0130.785930	Neuordnungskonzept / Projekt Schlossstraße	4.200	0
				1.1.4.22/0131.785930	Neuordnungskonzept / Projekt Holzgasse	4.200	0
				1.1.4.22/0132.785930	Neuordnungskonzept / Projekt Am Wehrgang	4.200	0
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	410.000	910.000	1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	16.000	0
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	8.550	0	1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	170.000	10.000
				1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung / Leiselsbach	10.000	0
1.1.4.30/0019.685610	Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	1.000	0				
				2.5.2.10/0080.785930	Museum in Stadtpalais / 3. BA	0	300.000
3.6.5.21/0046.681663	Kreiszuzuweisung / Kita "Louhans"	7.150	0	3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita "Louhans"	70.000	0
3.6.6.13/0047.681671	Spenden von privaten Unternehmen für Kinderspielplätze	15.000	0	3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spiel- und Bolzplätze	50.000	0
4.2.4.13/0126.681662	Landeszuweisung für Wasserspielplatz "Thielwoog"	0	90.000	4.2.4.13/0126.785930	Baumaßnahme / Wasserspielplatz "Thielwoog"	15.000	200.000
5.4.1.11/0008.682650	Erschl.Beträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	592.000	0	5.4.1.11/0008.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	430.000	180.000
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeträge / Stadtstraßen	551.130	589.000	5.4.1.11/0027.785930	Erweiterung / Parkplatz "Kaiserstraße" (Planungskosten)	20.000	0
5.4.1.11/0083.682650	Erschließungsbeträge / NBG "Im Schlüssel"	0	45.000	5.4.1.11/0040.785930	Resterschließung / Gewerbegebiet "Im Schlüssel"	210.000	0
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerst. Landespf. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"	0	10.000	5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	180.000	0
				5.4.1.11/0127.785930	Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein u. Glockenstraße	200.000	0
5.5.1.10/0031.681662	Landeszuweisung / Terrassengarten	0	15.000				
5.5.1.10/0031.681666	Spenden von Sparkassen / Terrassengarten	500	0	5.7.3.10/0087.785710	Neue Spülmaschine für Jahnturnhalle	2.380	0
5.5.1.10/0031.681671	Spenden von privaten Unternehmen / Terrassengarten	25.800	0	5.7.3.14./0048.785930	Sanierung / Orangerie	250.000	0
5.5.1.10/0031.681672	Spenden vom privaten Bereich / Terrassengarten	4.170	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten (vorher im Ansatz bei 6.1.2.00/0099.792510 enthalten)	229.490	1.214.170
		1.715.300	1.752.000			1.867.470	1.904.170
Veränderungen insgesamt:		-36.700				-36.700	

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	1.1.4.22/0121.785220	139.736,67 €
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0023.788210	76.000,00 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	1.1.4.30/0019.785600	316.277,04 €
	Auszahlungen für BGA / Bauhof	1.1.4.30/0019.785710	2.350,96 €
	Inneneinrichtung / Museum	2.5.2.10/0043.785710	6.820,94 €
	Museum im Stadtpalais - Nebengebäude / Toiletten	2.5.2.10/0080.785930	32.481,88 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	2.7.2.00/0044.785710	14.873,95 €
	Auszahlungen für BGA (Weihnachtsornamente)	2.8.1.00/0081.785710	3.000,00 €
	Generalsanierung / Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23/0122.785930	779.656,38 €
	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	3.6.6.13/0047.785930	5.041,50 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	3.3.6.13/0055.785710	20.898,60 €
	Generalsanierung / Haus der Jugend (Planungskosten)	3.6.6.15/0110.785930	38.142,84 €
	AiB / Wasserspielplatz Thielwoog	4.2.4.13/0126.785930	151.941,02 €
	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	5.1.1.21/0124.781900	549.802,00 €
	Ausbau der Gasstraße	5.4.1.11/0001.785930	120.000,00 €
	Erschließung / Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	5.4.1.11/0008.785930	35.598,58 €
	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	5.4.1.11/0011.785930	134.580,80 €
		zus.:	2.427.203,16 €

Auszahlungen	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785910	60.000,00 €
	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785930	57.242,84 €
	Erschließung / Gewerbegebietes "Ziegelei"	5.4.1.11/0052.785930	20.000,00 €
	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	5.4.1.11/0057.785910	2.103,05 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	5.4.1.11/0072.785930	50.000,00 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	5.4.1.11/0079.785930	58.352,53 €
	Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0083.785930	35.813,09 €
	Landespflegerischer Ausgleich / IFP - Abschnitt 2	5.4.1.11/0111.785930	12.440,92 €
	Wiederherrichtung / Schloßgarten (Parkpfliegewerk)	5.5.1.10/0005.785930	96.568,76 €
	Wiederherrichtung Terrassengarten	5.5.1.10/0031.785930	239.515,65 €
	Wiederherstellung / Wege im Schloßgarten	5.5.1.10/0128.785930	365.172,55 €
	Neuanlage / Grabfeld Wolff	5.5.3.10/0125.785930	14.878,37 €
	Neubau einer Stadthalle	5.7.3.14/0037.785930	255.643,66 €
	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	5.7.3.14/0115.785710	19.385,28 €
	Auszahlungen für neues Beschilderungskonzept	5.7.5.00/0049.785710	2.906,10 €
		zus.:	1.290.022,80 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		3.717.225,96 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	778.289,60 €

zus.: 4.495.515,56 €

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2017	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2017	Rechnungs- ergebnis bzw. Ansatz 2016	vorläufiger Konsoli- dierungs- anteil 2016
			Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.010.180		-1.102.600	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben					
85	1	401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	13.000	1.207	13.000	
85	2	401200	Grundsteuer B*	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 365%	1.052.000	70.079	1.050.000	
85	3	401300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 365%	12.800.000	131.578	9.800.000	
85	4	403300	Hundesteuer	Erhöhung der Steuersätze auf 60/90/120 €	26.000	6.930	26.000	
	...		*= weitere Erhöhung des Hebesatzes ab 2014 von 360 % auf 365 %					
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen	13.891.000	209.794	10.889.000	
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		209.794		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

138.300

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (414.901,15 Euro)

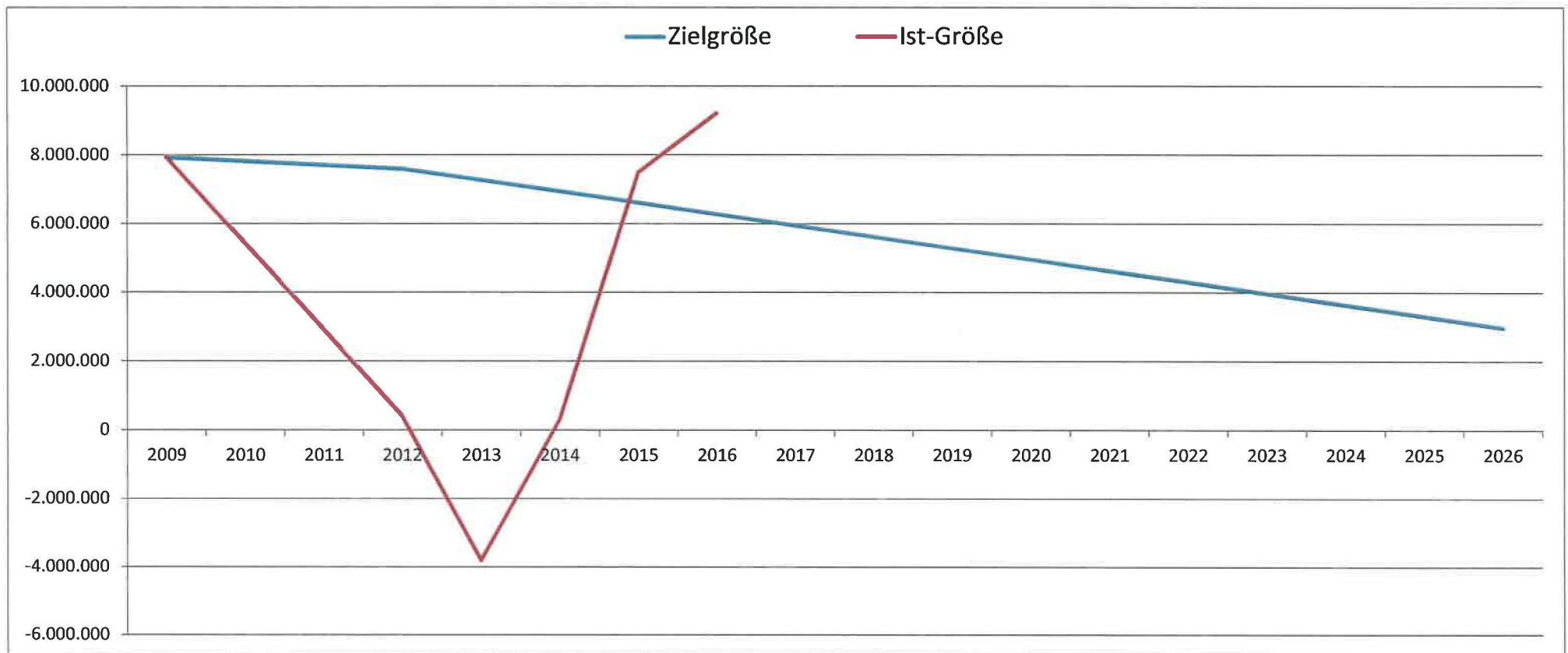
331.921

Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat am 16.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 25.05.2012 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Stadt Kirchheimbolanden vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009:	7.952.360,43 €
Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite)	6.223.517,27 €
Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre)	414.901,15 €
davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung	331.920,92 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	7.952.360	7.620.440	7.288.519	6.956.598	6.624.677	6.292.756	5.960.835	5.628.914	5.296.993	4.965.072	4.633.151	4.301.230	3.969.309	3.637.388	3.305.468	2.973.547
Ist-Größe	7.952.360	401.412	-3.799.980	320.673	7.498.602	9.216.387										



Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Stadt nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Stadt und Dritten

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		2.000	2.000	0
1.1.1.30.414410	Bundeszulassung für Breitbandausbau	0	0	0
1.1.1.30.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	500	500	0
1.1.1.30.441101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0	0	0
1.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000	1.000	0
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		57.570	56.570	1.000
1.1.1.30.501900	Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	1.800	1.800	0
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	0	0	0
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	0
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	14.070	14.070	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	100	100	0
1.1.1.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	10.000	10.000	0
1.1.1.30.541901	Zuschüsse "Fairtrade-Initiative" neue Buchungsstelle	1.000	0	1.000
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0
1.1.1.30.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0
1.1.1.30.562900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0	0	0
1.1.1.30.563100	Büromaterial	100	100	0
1.1.1.30.563290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.	20.000	20.000	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	5.000	5.000	0
1.1.1.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	3.500	3.500	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-55.570	-54.570	-1.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			
		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017 Differenz 2017
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			
		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017 Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0 0
1.1.1.30/0077.681663	Zuweisung der OG Orbis für DSL-Versorgung	0	0 0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.000	0 2.000
1.1.1.30/0077.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0 0
1.1.1.30/0133.781900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>Musikverein Bolanden und Schützenverein "Tell"</i>	2.000	0 2.000
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-2.000	0 -2.000

Doppischer Produktplan 2017 2. 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	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Stadt nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	1.950	1.950	0
1.1.1.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
1.1.1.40.462900 Sonstige laufende Erträge	200	200	0
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.750	1.750	0
1.1.1.40.466147 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	124.300	119.600	4.700
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	47.000	47.000	0
1.1.1.40.501200 Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	30.000	30.000	0
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.000	8.000	0
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	18.000	18.000	0
1.1.1.40.511300 Ehrensold	8.500	8.500	0
1.1.1.40.517100 Ehrensoldrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.1.40.523700 Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	300	300	0
1.1.1.40.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) <i>neue Tablets für Ratsmitglieder (RIS)</i>	5.000	300	4.700
1.1.1.40.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400	1.400	0
1.1.1.40.525420 Erstattung von Dienstbezügen	0	0	0
1.1.1.40.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.40.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
1.1.1.40.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	2.000	2.000	0
1.1.1.40.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	600	600	0
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	2.500	2.500	0
1.1.1.40.569900 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-122.350	-117.650	-4.700

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. 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 stadteigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		152.210	152.210	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.130	14.130	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	135.000	135.000	0
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	780	780	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	300	300	0
1.1.4.21.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0	0	0
1.1.4.21.443300	Erträge a d Auflösung v Sonderposten für Sonderrücklagen	2.000	2.000	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		109.500	105.500	4.000
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.050	6.050	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150	150	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	480	480	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.900	1.900	0
1.1.4.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	80	80	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	30.000	30.000	0
1.1.4.21.523200	Heizkosten	4.500	4.500	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten	2.000	2.000	0
1.1.4.21.523203	Abgaben	20.000	20.000	0
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0	0	0
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	17.860	17.860	0
1.1.4.21.534900	Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	3.060	3.060	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	120	120	0
1.1.4.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. 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		

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	neue Energieausweise für Mietwohnungen	4.000	0	4.000
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge		5.000	5.000	0
1.1.4.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		12.300	12.300	0
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			42.710	46.710	-4.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.21/0103.683105	Einzahlungen SOPO Langstraße 30 Vereinshaus		0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für altes Stadthaus		0	0	0
1.1.4.21/0103.783105	Auszahlungen SOPO Langstraße 30 Vereinshaus		0	0	0
1.1.4.21/0114.785220	Erwerb / Mietwohngebäude		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	0	0	0
1.1.4.22.442420 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
1.1.4.22.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.22.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.22.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	16.960	16.960	0
1.1.4.22.523130 Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	3.000	3.000	0
1.1.4.22.523200 Heizkosten	100	100	0
1.1.4.22.523202 Stromkosten	100	100	0
1.1.4.22.523203 Abgaben	3.500	3.500	0
1.1.4.22.523210 WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.22.532100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	270	270	0
1.1.4.22.534900 Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	3.090	3.090	0
1.1.4.22.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.22.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.22.564100 Versicherungsbeiträge	900	900	0
1.1.4.22.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	6.000	6.000	0
1.1.4.22.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-16.960	-16.960	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	100.000	93.000	7.000
1.1.4.22/0038.685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
1.1.4.22/0121.685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	93.000	7.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	12.600	0	12.600

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke			
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1.1.4.22/0038.785930	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke		0	0	0
1.1.4.22/0121.785220	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken		0	0	0
1.1.4.22/0130.785930	Stadtmauer / Projekt Schlossstraße		4.200	0	4.200
1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	Kosten für Neuordnungskonzepte	4.200	0	4.200
1.1.4.22/0132.785930	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang		4.200	0	4.200
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			87.400	93.000	-5.600

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		71.620	71.620	0
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	70.000	70.000	0
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
1.1.4.29.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.620	1.620	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		120.780	110.780	10.000
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke <i>Rodungsarbeiten / Grundstück im Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"</i>	20.000	10.000	10.000
1.1.4.29.523203	Abgaben	48.000	48.000	0
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.650	3.650	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.630	1.630	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.29.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.000	3.000	0
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000	40.000	0
1.1.4.29.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	4.500	4.500	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-49.160	-39.160	-10.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
---	--	-----------------------	-----------------------	----------------

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	418.550	910.000	-491.450
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	410.000	910.000	-500.000
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	8.550	0	8.550
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	196.000	10.000	186.000
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	16.000	0	16.000
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0	0	0
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke *	170.000	10.000	160.000
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach **	10.000	0	10.000
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	222.550	900.000	-677.450

*= Erschließungsbeiträge für eigene Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"

**= Antrag auf Landeszuweisung aus dem Förderprogramm "Aktion Blau Plus" wurde gestellt. Die Bewilligung steht noch aus.

Doppischer Produktplan 2017 2. 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 städtischen Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Anweisungen	Beschäftigte, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		1.239.080	1.238.330	750
1.1.4.30.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.240	11.240	0
1.1.4.30.432100	Nutzungsentgelte	490	490	0
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk	33.000	33.000	0
1.1.4.30.441900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto <i>s. a. Buchungsstelle 1.1.4.30.562200</i>	750	0	750
1.1.4.30.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.000	6.000	0
1.1.4.30.442460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0	0	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000	1.000	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
1.1.4.30.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.4.30.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.600	1.186.600	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		1.577.050	1.575.550	1.500
1.1.4.30.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	870.000	870.000	0
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	16.800	16.800	0
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	69.000	69.000	0
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	177.000	177.000	0
1.1.4.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000	1.000	0
1.1.4.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000	1.000	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	11.100	11.100	0
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.000	20.000	0
1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	20.000	20.000	0
1.1.4.30.523110	Unterhaltung / Grundstücke	0	0	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / bauliche Anlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. 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			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1.1.4.30.523200	Heizkosten		20.000	20.000	0
1.1.4.30.523202	Stromkosten		10.000	10.000	0
1.1.4.30.523203	Abgaben		18.000	18.000	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten		40.000	40.000	0
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		40.000	40.000	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA		20.000	20.000	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		4.000	4.000	0
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		6.000	6.000	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen		7.000	7.000	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		8.000	8.000	0
1.1.4.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0	0	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.		20.550	20.550	0
1.1.4.30.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.		7.020	7.020	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		47.240	47.240	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen		170	170	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA		15.570	15.570	0
1.1.4.30.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
1.1.4.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0
1.1.4.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		100	100	0
1.1.4.30.561500	Dienst- und Schutzkleidung		10.000	10.000	0
1.1.4.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
1.1.4.30.562200	Aufwendungen für Leasing / <i>Elektroauto</i>		1.500	0	1.500
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.4.30.563100	Büromaterial		500	500	0
1.1.4.30.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		2.800	2.800	0
1.1.4.30.563900	Sonstiger Geschäftsaufwand		300	300	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge		17.000	17.000	0
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden		0	0	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer		4.000	4.000	0
1.1.4.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		90.900	90.900	0
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-337.970	-337.220	-750

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof

extern
 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.000	0	1.000
1.1.4.30/0019.685610 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen -neu- VW LT 28 Pritschenwagen	1.000	0	1.000
1.1.4.30/0019.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	35.000	35.000	0
1.1.4.30/0019.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	15.000	15.000	0
1.1.4.30/0019.785710 Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000	20.000	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-34.000	-35.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Beschäftigte

Ziele

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren, sammeln und ausstellen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		23.890	23.890	0
2.5.2.10.41430	Kostenerstattungen / ARGE	0	0	0
2.5.2.10.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
2.5.2.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.5.2.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.990	22.990	0
2.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	900	900	0
2.5.2.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		220.600	220.600	0
2.5.2.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.200	7.200	0
2.5.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	44.900	44.900	0
2.5.2.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000	1.000	0
2.5.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600	3.600	0
2.5.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.400	11.400	0
2.5.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	600	600	0
2.5.2.10.523130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	12.000	12.000	0
2.5.2.10.523200	Heizkosten	13.000	13.000	0
2.5.2.10.523202	Stromkosten	4.500	4.500	0
2.5.2.10.523203	Abgaben	1.300	1.300	0
2.5.2.10.523210	WKB Ausbau / Museum	0	0	0
2.5.2.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
2.5.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
2.5.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
2.5.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	700	700	0
2.5.2.10.524900	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000	5.000	0
2.5.2.10.534400	Abschreibungen für Museum im Stadtpalais / Gebäude etc.	75.600	75.600	0
2.5.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	23.000	23.000	0
2.5.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0
2.5.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	400	400	0
2.5.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
2.5.2.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	500	500	0
2.5.2.10.563100	Büromaterial	600	600	0
2.5.2.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	100	100	0
2.5.2.10.563300	Porto und Versandkosten	200	200	0
2.5.2.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.000	2.000	0
2.5.2.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	0
2.5.2.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100	100	0
2.5.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	8.100	8.100	0
2.5.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-196.710	-196.710	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2.5.2.10/0080.681662	Landeszuweisung / Sanierung Museum im Stadtpalais (3. BA)	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	300.000	-300.000
2.5.2.10/0043.785710	Inneneinrichtung / Museum	0	0	0
2.5.2.10/0080.785930	Museum im Stadtpalais - Nebengebäude / Toiletten (3. BA) <i>evtl. Neuveranschlagung 2018</i>	0	300.000	-300.000
2.5.2.10/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Museum im Stadtpalais	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	-300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Stadtgemeinschaft (z.B. Seniorenfeiern)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		3.190	3.190	0
2.8.1.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
2.8.1.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	2.000	2.000	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	90	90	0
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	500	500	0
2.8.1.00.441101	Verkaufserlöse / Stadtchronik	300	300	0
2.8.1.00.441102	Sonstige Verkaufserlöse	300	300	0
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		57.600	28.400	29.200
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	200	200	0
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege (u.a. Heimatbrief)	9.000	9.000	0
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.000	5.000	0
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.000	4.000	0
2.8.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0
2.8.1.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.030	2.030	0
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	1.370	1.370	0
2.8.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400	400	0
2.8.1.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	0
2.8.1.00.563900	Aufwand für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc. Neuauflage	30.000	800	29.200
2.8.1.00.564300	Sonstige Beiträge	1.000	1.000	0
2.8.1.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	4.300	4.300	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-54.410	-25.210	-29.200

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der heimat- und Brautumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie
Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	30.000	30.000	0
2.8.1.17.432100 Erträge / Heimatfeste	30.000	30.000	0
2.8.1.17.432110 Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0	0	0
2.8.1.17.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
2.8.1.17.462900 Schadenersätze, Spenden etc.	0	0	0
2.8.1.17.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	297.460	247.460	50.000
2.8.1.17.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
2.8.1.17.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
2.8.1.17.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
2.8.1.17.523700 Unterhaltung BGA	500	500	0
2.8.1.17.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
2.8.1.17.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
2.8.1.17.524900 Aufwendungen für Heimatfeste	90.000	90.000	0
2.8.1.17.524902 Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden" 1. Ansatz	50.000	0	50.000
2.8.1.17.538500 Abschreibungen für BGA	3.860	3.860	0
2.8.1.17.539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0
2.8.1.17.564100 Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	0
2.8.1.17.568200 Kraftfahrzeugsteuer	100	100	0
2.8.1.17.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	148.000	148.000	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-267.460	-217.460	-50.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.8.1.17/0045.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.4.17	Haus der Familie	

Beschreibung

Förderung der Entwicklung verschiedener Generationen durch verschiedene offene Freizeitangebote

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Einwohner

Ziele

Förderung des "Miteinanders" verschiedener Generationen, Bildung eines kommunikationszentrums

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	0	0	0
3.1.4.17.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3.1.4.17.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	154.290	5.790	148.500
3.1.4.17.523130 Unterhaltung / Haus der Familie <i>Aufwand für neues Dach</i>	150.000	1.500	148.500
3.1.4.17.523203 Abgaben	1.200	1.200	0
3.1.4.17.523210 WKB Ausbau / Haus der Familie	0	0	0
3.1.4.17.523700 Unterhaltung BGA	200	200	0
3.1.4.17.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
3.1.4.17.534200 Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	390	390	0
3.1.4.17.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
3.1.4.17.564100 Versicherungsbeiträge	200	200	0
3.1.4.17.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	2.000	2.000	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-154.290	-5.790	-148.500

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
3.1.4.17/0018.785930 Herrichtung und Nutzung / Haus der Familie	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		952.760	952.760	0
3.6.5.21.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0	0	0
3.6.5.21.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	903.000	903.000	0
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	14.000	14.000	0
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	0
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.760	3.760	0
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500	500	0
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000	24.000	0
3.6.5.21.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0	0	0
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		1.202.520	1.202.520	0
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	806.300	806.300	0
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	15.700	15.700	0
3.6.5.21.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0	0	0
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	63.700	63.700	0
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	164.500	164.500	0
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000	1.000	0
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000	1.000	0
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.300	10.300	0
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.21.523200	Heizkosten	8.000	8.000	0
3.6.5.21.523202	Stromkosten	4.500	4.500	0
3.6.5.21.523203	Abgaben	7.000	7.000	0
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	0
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500	2.500	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung		20.000	20.000	0
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000	3.000	0
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	0
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		3.000	3.000	0
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung		7.000	7.000	0
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration		0	0	0
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)		0	0	0
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma		30.000	30.000	0
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"		4.330	4.330	0
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA		7.330	7.330	0
3.6.5.21.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		0	0	0
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	0
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		1.300	1.300	0
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.500	1.500	0
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		0	0	0
3.6.5.21.563100	Büromaterial		480	480	0
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften		480	480	0
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten		50	50	0
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		600	600	0
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge		900	900	0
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		0	0	0
3.6.5.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		27.500	27.500	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-249.760	-249.760	0
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			7.150	0	7.150
3.6.5.21/0046.681410 Investitionszuwendung vom Bund			0	0	

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans			

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3.6.5.21/0046.681663	Investitionszuwendung vom Kreis	7.150	0	7.150
3.6.5.21/0046.681900	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	73.000	3.000	70.000
3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	3.000	3.000	0
3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita Louhans Brandschutzmaßnahmen und Planungsansatz für Generalsanierung	70.000	0	70.000
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-65.850	-3.000	-62.850

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		635.940	635.940	0
3.6.5.22.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.22.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	560.000	560.000	0
3.6.5.22.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	7.000	7.000	0
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	0
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.540	5.540	0
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000	4.000	0
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	900	900	0
3.6.5.22.434100	Kostenersatz für Mittagessen	16.000	16.000	0
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	40.000	40.000	0
3.6.5.22.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0	0	0
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.5.22.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.22.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		783.610	763.610	20.000
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	504.400	504.400	0
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.800	9.800	0
3.6.5.22.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0	0	0
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	39.900	39.900	0
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	102.900	102.900	0
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	250	250	0
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	250	250	0
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.500	6.500	0
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Umstellung auf LED-Beleuchtung	24.000	4.000	20.000
3.6.5.22.523200	Heizkosten	7.000	7.000	0
3.6.5.22.523202	Stromkosten	4.000	4.000	0
3.6.5.22.523203	Abgaben	4.500	4.500	0
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	0	0	0
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		1.000	1.000	0
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.500	2.500	0
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung		13.000	13.000	0
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000	3.000	0
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	0
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		2.000	2.000	0
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung		2.500	2.500	0
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)		0	0	0
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma		15.500	15.500	0
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"		15.430	15.430	0
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA		8.770	8.770	0
3.6.5.22.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	0
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		1.000	1.000	0
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		500	500	0
3.6.5.22.563100	Büromaterial		400	400	0
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften		350	350	0
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten		60	60	0
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		600	600	0
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge		500	500	0
3.6.5.22.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		9.200	9.200	0
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-147.670	-127.670	-20.000
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.22/0042.681900	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.000	2.000	0
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"		2.000	2.000	0
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2017 2. 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**Zielgruppe**

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	2.210	2.210	0
3.6.6.13.414421 Landeszuweisung für Spielleitplanung	0	0	0
3.6.6.13.414430 Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0	0	0
3.6.6.13.414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
3.6.6.13.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.210	2.210	0
2 Alle Aufwendungen	52.830	52.830	0
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	12.000	12.000	0
3.6.6.13.523203 Abgaben	800	800	0
3.6.6.13.523210 WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.920	4.920	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	1.610	1.610	0
3.6.6.13.562510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0
3.6.6.13.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	31.000	31.000	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-50.620	-50.620	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	15.000	0	15.000
3.6.6.13/0047.681671 Spenden von privaten Unternehmen	15.000	0	15.000
3.6.6.13/0055.681671 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	50.000	0	50.000
3.6.6.13/0047.785930 Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze <i>Spielplatz "Am Hölzchen"</i>	50.000	0	50.000
3.6.6.13/0055.785710 Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. 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	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2017
			Ansatz bisher 2017
			Differenz 2017
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-35.000
			0
			-35.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.13	Wasserspielplatz Thielwoog	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Wasserspielpaltz Thielwoog)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes städtischer Einrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	90.000	-90.000
4.2.4.13/0126.681662 Landeszuweisung für Wasserspielplatz	0	90.000	-90.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	15.000	200.000	-185.000
4.2.4.13/0126.785930 AiB / Wasserspielplatz Thielwoog	15.000	200.000	-185.000
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-15.000	-110.000	95.000

Neuveranschlagung im Produkt 1.1.4.29, Seite 9

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	0	0	0
5.1.1.00.414460 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0	0	0
5.1.1.00.442430 Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0	0	0
5.1.1.00.462900 Sonstige laufende Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	122.840	101.240	21.600
5.1.1.00.524900 Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	0
5.1.1.00.525430 Kostenerstattungen / Klimaschutzmanager	0	0	0
5.1.1.00.532100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	240	240	0
5.1.1.00.541900 Aufwand für "Raustauschwochen" 25 x 150 Euro	3.750	0	3.750
5.1.1.00.562100 Mietaufwand / Klimaschutz- und Veranstaltungsmanager	0	0	0
5.1.1.00.562430 Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	100.000	100.000	0
5.1.1.00.562590 Vermessungsaufwand für städt. Grundstücke	0	0	0
5.1.1.00.562900 Kosten für Einzelhandelsgutachten	0	0	0
5.1.1.00.562901 Kosten für sonstige Konzepte und Studien Aufwand für Energie- und Klimakonzept	17.850	0	17.850
5.1.1.00.562902 Kosten für Klima- und Energiekonzept	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-122.840	-101.240	-21.600

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
5.1.1.00/0116.785710 Auszahlungen für BGA / Orts- und Regionalplanung	0	0	0
5.1.1.00/0118.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.21	Stadtsanierung	

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Aufträge	Bevölkerung, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele:

Verbesserung der städtebaulichen Situation

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		4.140	4.140	0
5.1.1.21.41420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0	0	0
5.1.1.21.41421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21.414450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21.442590	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen -alt-	0	0	0
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	3.240	3.240	0
5.1.1.21.479500	Zinsen aus Stadtsanierungsdarlehen	900	900	0
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		58.000	30.000	28.000
5.1.1.21.524906	Aufwand / Altstadtanierung Aufwand für Abschlussarbeiten	8.000	0	8.000
5.1.1.21.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0	0	0
5.1.1.21.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.1.1.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt Honorar und Gutachten	50.000	30.000	20.000
5.1.1.21.562900	Aufwand für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0	0	0
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-53.860	-25.860	-28.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		573.170	573.170	0
5.1.1.21/0006.681662	Landeszuweisung / Stadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21/0006.682310	Kostenanteil / VG-Werke	0	0	0
5.1.1.21/0006.682500	Ausgleichsbeträge / Stadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21/0006.682510	Kostenanteil / Stadtwerke GmbH	0	0	0
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen -neu-	21.100	21.100	0
5.1.1.21/0124.681662	Landeszuweisung / Historische Stadt	552.070	552.070	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		100.000	100.000	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	5.1.1.21	Stadtsanierung			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.1.1.21/0006.785910	Erwerb von Grund- und Boden		0	0	0
5.1.1.21/0006.785920	Erwerb von Gebäuden u. Grundstückseinrichtungen		0	0	0
5.1.1.21/0006.785930	Baumaßnahmen / Stadtsanierung		0	0	0
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen		100.000	100.000	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			473.170	473.170	0

Doppischer Produktplan 2017 2. 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		597.820	597.820	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	221.110	221.110	0
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	7.000	7.000	0
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	60.000	60.000	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	291.560	291.560	0
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200	200	0
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500	500	0
5.4.1.11.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.000	9.000	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.450	1.450	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	7.000	7.000	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		1.977.030	1.977.030	0
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000	2.000	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	12.000	12.000	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	390.000	390.000	0
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	150.000	150.000	0
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale		23.160	23.160	0
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		7.950	7.950	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.		13.400	13.400	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		755.800	755.800	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		27.500	27.500	0
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		960	960	0
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen		660	660	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA		2.200	2.200	0
5.4.1.11.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	0
5.4.1.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		586.600	586.600	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-1.379.210	-1.379.210	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.143.130	644.000	499.130
5.4.1.11/0007.682650	Ausbaubeiträge / Robert-Bosch-Straße		0	0	0
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"		592.000	0	592.000
5.4.1.11/0010.685800	Verkauf von Grundstücksteilflächen / Mühlstraße		0	0	0
5.4.1.11/0011.681510	Kostenerstattungen / Beschilderung IFB		0	0	0
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark		0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzablösebeträge		0	0	0
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen		551.130	589.000	-37.870
5.4.1.11/0025.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Bärenhalde"		0	0	0
5.4.1.11/0033.682310	Kostenerstattungen VG-Werke / Karl-Fittler-Str.		0	0	0
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße		0	0	0
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0072.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. 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			
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.4.1.11/0079.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"		0	0	0
5.4.1.11/0083.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	alle Bauplätze wurden bereits 2016 verkauft	0	45.000	-45.000
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"		0	10.000	-10.000
5.4.1.11/0084.682650	Erschließungsbeiträge / Kreisel Gartenstraße / Uhlandstraße		0	0	0
5.4.1.11/0120.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / Bischh. Kreuz. Süd"		0	0	0
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.040.000	180.000	860.000
5.4.1.11/0001.785930	Ausbau der Gasstraße		0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Ausbau der Robert-Bosch-Straße		0	0	0
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	Kosten für Fertigstellung	430.000	180.000	250.000
5.4.1.11/0010.785910	Grunderwerb zur Anlegung einer Stichstraße zur Mühlstraße		0	0	0
5.4.1.11/0010.785930	Erschließung der Verbindungsstraße / Mühlstraße - Bahnhofstraße		0	0	0
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark		0	0	0
5.4.1.11/0022.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0	0	0
5.4.1.11/0027.785930	Erweiterung / Parkplatz Kaiserstraße Planungskosten		20.000	0	20.000
5.4.1.11/0033.785930	Ausbau der Karl-Fittler-Straße und Teilstück Schillerstraße		0	0	0
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel" Kosten für Fertigstellung		210.000	0	210.000
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"		0	0	0
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)		0	0	0
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0	0	0
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0	0	0
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze		0	0	0
5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen u.a. für Umgestaltung Fußgängerzone		180.000	0	180.000
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"		0	0	0
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für landespfl. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0083.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0084.785930	Erschließung / Kreisel Gartenstraße / Uhlandstraße		0	0	0
5.4.1.11/0111.785930	Landespflegerischer Ausgleich / IFP - Abschnitt 2		0	0	0
5.4.1.11/0117.785910	Grunderwerb / Parkplatz Kahlenbergring		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. 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				
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>						
				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.4.1.11/0119.785930		Erschließung / NBG "Siedlerstraße"		0	0	0
5.4.1.11/0120.785930		Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / "Bischheimer Kreuzung / Süd"		0	0	0
5.4.1.11/0127.785930		Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	Mehrkosten	200.000	0	200.000
5.4.1.11/0129.785210		Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				103.130	464.000	-360.870

Doppischer Produktplan 2017 2. 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

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		41.370	41.370	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	8.400	8.400	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.970	26.970	0
5.4.1.12.442430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.000	1.000	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	5.000	5.000	0
2 Alle Aufwendungen		268.360	208.360	60.000
5.4.1.12.523202	Stromkosten	110.000	110.000	0
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Beseitigung von Kabelfehlern	100.000	40.000	60.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	58.360	58.360	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
5.4.1.12.562900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-226.990	-166.990	-60.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.4.1.12/0012.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Stadt

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		445.000	445.000	0
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	285.000	285.000	0
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	42.000	42.000	0
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	118.000	118.000	0
2 Alle Aufwendungen		20.000	0	20.000
5.4.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Beratungsleistungen für Konzessionsverfahren</i>	20.000	0	20.000
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		425.000	445.000	-20.000

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

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten / Bürgerpark Schillerhain	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftrag

Beschlüsse, Aufträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher

Ziele

Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		11.860	11.860	0
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	10.860	10.860	0
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0	0	0
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0	0	0
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000	1.000	0
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		73.790	62.790	11.000
5.5.1.10.501900	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0	0	0
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100	100	0
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10	10	0
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10	10	0
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	40	40	0
5.5.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen <i>u.a. für Bürgerpark Schillerhain</i>	15.000	4.000	11.000
5.5.1.10.523202	Stromkosten	300	300	0
5.5.1.10.523203	Abgaben	0	0	0
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	5.000	5.000	0
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	12.860	12.860	0
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	430	430	0
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	900	900	0
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	0
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	330	330	0
5.5.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	35.600	35.600	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten / Bürgerpark Schillerhain	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-61.930	-50.930	-11.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	30.470	15.000	15.470
5.5.1.10/0005.681662 Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Schloßgarten	0	0	0
5.5.1.10/0005.681672 Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich	0	0	0
5.5.1.10/0031.681662 Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Terrassengarten <i>kein Antrag für 2017</i>	0	15.000	-15.000
5.5.1.10/0031.681666 Spenden von Sparkassen	500	0	500
5.5.1.10/0031.681671 Spenden von privaten Unternehmen	25.800	0	25.800
5.5.1.10/0031.681672 Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich	4.170	0	4.170
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	250.000	250.000	0
5.5.1.10/0005.785930 Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpflegewerk)	100.000	100.000	0
5.5.1.10/0031.785930 Wiederherrichtung Terrassengarten	150.000	150.000	0
5.5.1.10/0067.785930 Umbau Gerätehaus Schloßgarten zur Toilettenanlage	0	0	0
5.5.1.10/0128.785930 Wiederherstellung der Wege im Schloßgarten	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-219.530	-235.000	15.470

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Jahnturnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		25.000	25.000	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	4.500	4.500	0
5.7.3.10.432110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	5.500	5.500	0
5.7.3.10.441200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	15.000	15.000	0
5.7.3.10.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		46.570	46.570	0
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.550	11.550	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	250	250	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950	950	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.400	2.400	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	150	150	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	4.000	4.000	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten	9.000	9.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten	4.500	4.500	0
5.7.3.10.523203	Abgaben	5.000	5.000	0
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	0	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Jahnturnhalle	0	0	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Kegelbahn	0	0	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	270	270	0
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300	300	0
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen				
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge			2.100	2.100	0
5.7.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)			3.500	3.500	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen				-21.570	-21.570	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				2.380	0	2.380
5.7.3.10/0087.785710	Auszahlungen für BGA / Jahnturnhalle	neue Spülmaschine		2.380	0	2.380
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-2.380	0	-2.380

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		178.580	168.500	10.080
5.7.3.14.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen <i>für Klavierreihe</i>	10.080	0	10.080
5.7.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.800	75.800	0
5.7.3.14.432100	Erträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	34.000	34.000	0
5.7.3.14.432110	Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	600	600	0
5.7.3.14.432120	Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000	5.000	0
5.7.3.14.441201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300	1.300	0
5.7.3.14.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	50.000	50.000	0
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-rech. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	300	300	0
5.7.3.14.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	300	0
5.7.3.14.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	200	0
5.7.3.14.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000	1.000	0
5.7.3.14.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		581.310	578.310	3.000
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.600	2.600	0
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	97.600	97.600	0
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.900	1.900	0
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.700	7.700	0
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20.700	20.700	0
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.300	1.300	0
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	30.000	30.000	0
5.7.3.14.523200	Heizkosten	27.000	27.000	0
5.7.3.14.523202	Stromkosten	12.000	12.000	0
5.7.3.14.523203	Abgaben	3.500	3.500	0
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadthalle	0	0	0
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		1.500	1.500	0
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA		2.500	2.500	0
5.7.3.14.523701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage		0	0	0
5.7.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		5.000	5.000	0
5.7.3.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.000	2.000	0
5.7.3.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.000	5.000	0
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000	15.000	0
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)		70.000	70.000	0
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma		15.000	15.000	0
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0	0	0
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten		0	0	0
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke		126.700	126.700	0
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		460	460	0
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen		0	0	0
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA		40.600	40.600	0
5.7.3.14.539900	Sonstige Abschreibungen		0	0	0
5.7.3.14.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	0
5.7.3.14.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	0
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst		2.000	2.000	0
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		0	0	0
5.7.3.14.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 netto)		0	0	0
5.7.3.14.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	0
5.7.3.14.563100	Büromaterial		1.500	1.500	0
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften		300	300	0
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten		200	200	0
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		2.600	2.600	0
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.		12.000	12.000	0
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge		6.000	6.000	0
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer		150	150	0
5.7.3.14.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt u.a. Steueraufwand für ausländische Künstler		3.000	0	3.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand		0	0	0
5.7.3.14.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		60.000	60.000	0
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-402.730	-409.810	7.080
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.7.3.14/0037.681610	Zuweisung / Parkhaus- und Stadthalle GmbH		0	0	0
5.7.3.14/0037.681662	Landeszuweisung / Neubau Stadthalle einschl. Westflügel Orangerie		0	0	0
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle		0	0	0
5.7.3.14/0048.681667	Zuweisung / Stiftung Denkmalschutz		0	0	0
5.7.3.14/0048.681671	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0
5.7.3.14/0048.681672	Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich		0	0	0
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			250.000	0	250.000
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		0	0	0
5.7.3.14/0037.785920	Grunderwerb für neue Stadthalle		0	0	0
5.7.3.14/0037.785930	Neubau einer Stadthalle		0	0	0
5.7.3.14/0048.785930	Sanierung / Orangerie Mehrkosten		250.000	0	250.000
5.7.3.14/0115.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-250.000	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (Hochzeitszimmer/Turmsaal)

Auftrag: Zielgruppe

Beschlüsse, Verträge Bevölkerung, Mieter

Ziele

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (Hochzeitszimmer/Turmsaal), Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		1.500	1.500	0
5.7.3.50.441200	Mieterträge	1.500	1.500	0
5.7.3.50.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		34.290	15.290	19.000
5.7.3.50.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
5.7.3.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.800	2.800	0
5.7.3.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100	100	0
5.7.3.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250	250	0
5.7.3.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	600	600	0
5.7.3.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0
5.7.3.50.523130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal Brandschutzmaßnahmen	20.000	1.000	19.000
5.7.3.50.523200	Heizkosten	1.000	1.000	0
5.7.3.50.523202	Stromkosten	1.800	1.800	0
5.7.3.50.523203	Abgaben	100	100	0
5.7.3.50.523700	Unterhaltung BGA	100	100	0
5.7.3.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150	150	0
5.7.3.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
5.7.3.50.534900	Abschreibungen für Gebäude etc.	940	940	0
5.7.3.50.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.7.3.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300	300	0
5.7.3.50.564100	Versicherungsbeiträge	300	300	0
5.7.3.50.569300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100	100	0
5.7.3.50.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	5.600	5.600	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-32.790	-13.790	-19.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
--	-----------------------	-----------------------	----------------

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Ulauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		6.480	6.480	0
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480	480	0
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	4.000	4.000	0
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	2.000	2.000	0
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		31.140	25.140	6.000
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	300	300	0
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.5.00.524700	Aufwand für Werbeartikel etc.	8.000	8.000	0
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.000	3.000	0
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	940	940	0
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter	60	60	0
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	110	110	0
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	360	360	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.470	3.470	0
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	0	0	0
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	6.000	0	6.000
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000	6.000	0
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.700	1.700	0
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	800	800	0
5.7.5.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	400	400	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-24.660	-18.660	-6.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. 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 Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		19.507.450	18.968.620	538.830
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	13.000	13.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	1.052.000	1.052.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer <i>aktueller Stand der Veranlagung</i>	12.800.000	12.500.000	300.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Steuerschätzung vom Mai 2017</i>	3.232.390	3.392.160	-159.770
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.180.360	1.180.360	0
6.1.1.00.403300	Hundsteuer	26.000	26.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG <i>Steuerschätzung vom Mai 2017</i>	386.560	328.500	58.060
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen <i>neueste Berechnungen</i>	470.540	100.000	370.540
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	276.600	276.600	0
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit" <i>neueste Berechnungen</i>	70.000	100.000	-30.000
6.1.1.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		13.048.200	15.463.020	-2.414.820
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage <i>aufgrund Mehrerträge / außerdem Senkung des Umlagesatzes von 69 v.H. auf 68,5 v.H.</i>	2.402.200	2.363.020	39.180
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichumlage <i>neueste Berechnungen</i>	510.000	800.000	-290.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage <i>neueste Berechnungen / aktuelle Steuerkraftzahlen</i>	5.778.900	6.500.000	-721.100
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage <i>neueste Berechnungen und Senkung des VG-Umlagesatzes von 38 v.H. auf 33 v.H.</i>	4.357.100	5.800.000	-1.442.900
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		6.459.250	3.505.600	2.953.650

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 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

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		332.000	72.000	260.000
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479100	Avalprovision	52.000	52.000	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer <i>für Gewerbesteuernachveranlagungen</i>	280.000	20.000	260.000
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		289.480	278.480	11.000
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000	10.000	0
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	90.000	90.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	99.000	99.000	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	7.730	7.730	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	48.250	48.250	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer <i>für Gewerbesteuerrückerstattungen</i>	21.000	10.000	11.000
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	13.500	13.500	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		42.520	-206.480	249.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	405.210	-405.210
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 <i>s.a. Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430</i>	0	405.210	-405.210
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		3.285.230	1.899.140	1.386.090

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
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		2.370.770	0	2.370.770
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		684.970	1.899.140	-1.214.170
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	Reduzierung der AO-Tilgung um 984.680 €	229.490	0	229.490
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-3.285.230	-1.493.930	-1.791.300

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.690.310	18.492.020	198.290
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.568.000	3.217.380	350.620
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.870	679.870	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.800	630.050	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.780	180.780	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	467.250	467.250	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.217.010	23.667.350	549.660
11 Personalaufwendungen	4.192.650	4.192.650	0
12 Versorgungsaufwendungen	58.750	58.750	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.950	2.099.750	331.200
14 Abschr. auf imm. Vermög.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	1.622.200	1.622.200	0
15 Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.095.050	15.505.120	-2.410.070
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	566.830	465.280	101.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.966.430	23.943.750	-1.977.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.250.580	-276.400	2.526.980
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	335.040	75.040	260.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	289.480	278.480	11.000
23 Finanzergebnis	45.560	-203.440	249.000
24 Ordentliches Ergebnis	2.296.140	-479.840	2.775.980
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.296.140	-479.840	2.775.980
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	2.296.140	-479.840	2.775.980

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
32 nachrichtlich:	0	0	0
33 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.600	1.186.600	0
34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.600	1.186.600	0
35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
36 Gesamterträge	24.552.050	23.742.390	809.660
37 Gesamtaufwendungen	22.255.910	24.222.230	-1.966.320
38 Differenz	2.296.140	-479.840	2.775.980

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.690.310	18.492.020	198.290
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.060.820	2.710.200	350.620
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.470	321.470	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.530	624.780	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.780	180.780	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	457.500	457.500	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.336.410	22.786.750	549.660
11 Personalauszahlungen	4.174.650	4.174.650	0
12 Versorgungsauszahlungen	58.750	58.750	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.950	2.099.750	331.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.095.050	15.505.120	-2.410.070
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	566.830	465.280	101.550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.326.230	22.303.550	-1.977.320
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.010.180	483.200	2.526.980
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	335.040	75.040	260.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	289.480	278.480	11.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	45.560	-203.440	249.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.055.740	279.760	2.775.980
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.055.740	279.760	2.775.980

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604.690	657.070	-52.380
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.187.130	688.000	499.130
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	109.550	93.000	16.550
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.100	21.100	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	410.000	910.000	-500.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332.470	2.369.170	-36.700
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.000	100.000	2.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.980	1.055.000	945.980
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	2.102.980	1.155.000	947.980
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.490	1.214.170	-984.680
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.285.230	1.493.930	1.791.300
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	914.460	1.899.140	-984.680
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-914.460	-1.899.140	984.680
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	405.210	-405.210
49 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.370.770	0	2.370.770
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo 4800 - 4900)	-2.370.770	405.210	-2.775.980
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	-3.285.230	-1.493.930	-1.791.300
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
58 nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0	0	0
59 ordentliche Einzahlungen	23.671.450	22.861.790	809.660
60 ordentliche Auszahlungen	20.615.710	22.582.030	-1.966.320
61 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	3.055.740	279.760	2.775.980
62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	26.003.920	25.230.960	772.960
63 Gesamtauszahlungen	23.633.150	25.636.170	-2.003.020
64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	2.370.770	-405.210	2.775.980

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2017 2. 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				25.870	25.870	0
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				15.490	15.490	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				243.650	242.900	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.300	8.300	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				10.250	10.250	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				303.560	302.810	750
11 Personalaufwendungen				1.259.360	1.259.360	0
12 Versorgungsaufwendungen				28.750	28.750	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				350.500	335.800	14.700
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				134.400	134.400	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				11.000	10.000	1.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				187.450	181.950	5.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.971.460	1.950.260	21.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.667.900	-1.647.450	-20.450
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				600	600	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				600	600	0
24 Ordentliches Ergebnis				-1.667.300	-1.646.850	-20.450
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				-1.667.300	-1.646.850	-20.450
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.186.600	1.186.600	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				132.900	132.900	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.053.700	1.053.700	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-613.600	-593.150	-20.450

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.552.740	-1.532.290	-20.450
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			600	600	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.552.140	-1.531.690	-20.450
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.552.140	-1.531.690	-20.450
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			-1.552.140	-1.531.690	-20.450
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			109.550	93.000	16.550
12	Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			410.000	910.000	-500.000
15	sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			519.550	1.003.000	-483.450
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000	0	2.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen			243.600	45.000	198.600
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			245.600	45.000	200.600
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			273.950	958.000	-684.050
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.278.190	-573.690	-704.500

Doppischer Produktplan 2017 2. 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				31.400	31.400	0
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				30.900	30.900	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				20.450	20.450	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	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				83.250	83.250	0
11 Personalaufwendungen				110.670	110.670	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				270.500	220.500	50.000
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				120.430	120.430	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				400	400	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				91.050	61.850	29.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				593.050	513.850	79.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-509.800	-430.600	-79.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-509.800	-430.600	-79.200
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				-509.800	-430.600	-79.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				167.700	167.700	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-167.700	-167.700	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-677.500	-598.300	-79.200

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-416.170	-336.970	-79.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-416.170	-336.970	-79.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-416.170	-336.970	-79.200
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				-416.170	-336.970	-79.200
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				2.500	302.500	-300.000
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				2.500	302.500	-300.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.500	-302.500	300.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-418.670	-639.470	220.800

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.236.090	2.236.090	0
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				76.900	76.900	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				15.450	15.450	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				40.000	40.000	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				2.368.440	2.368.440	0
11 Personalaufwendungen				2.564.500	2.564.500	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				426.900	258.400	168.500
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				71.860	71.860	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				31.700	31.700	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				19.370	19.370	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.114.330	2.945.830	168.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-745.890	-577.390	-168.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
23 Finanzergebnis				0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				-745.890	-577.390	-168.500
25 Außerordentliche Erträge				0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				-745.890	-577.390	-168.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				81.600	81.600	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-81.600	-81.600	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-827.490	-658.990	-168.500

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-697.120	-528.620	-168.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-697.120	-528.620	-168.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-697.120	-528.620	-168.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				-697.120	-528.620	-168.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				22.150	0	22.150
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				22.150	0	22.150
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen				157.500	37.500	120.000
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				157.500	37.500	120.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-135.350	-37.500	-97.850
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-832.470	-566.120	-266.350

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	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				32.690	32.690	0
3 Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.200	7.200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				240	240	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				40.130	40.130	0
11 Personalaufwendungen				2.530	2.530	0
12 Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.500	61.500	0
14 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung				96.990	96.990	0
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				2.000	2.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				163.020	163.020	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-122.890	-122.890	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				-122.890	-122.890	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				-122.890	-122.890	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				20.100	20.100	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-20.100	-20.100	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				-142.990	-142.990	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
Teilfinanzhaushalt RLP				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-58.590	-58.590	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-58.590	-58.590	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			-58.590	-58.590	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			-58.590	-58.590	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	90.000	-90.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	90.000	-90.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen			55.000	240.000	-185.000
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			55.000	240.000	-185.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.000	-150.000	95.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-113.590	-208.590	95.000

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			424.810	414.730	10.080
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			556.580	556.580	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			344.050	344.050	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			131.740	131.740	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			457.000	457.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.914.180	1.904.100	10.080
11	Personalaufwendungen			255.590	255.590	0
12	Versorgungsaufwendungen			30.000	30.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.321.550	1.223.550	98.000
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			1.198.520	1.198.520	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.750	0	3.750
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			266.960	200.110	66.850
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.076.370	2.907.770	168.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.162.190	-1.003.670	-158.520
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			2.430	2.430	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			2.430	2.430	0
24	Ordentliches Ergebnis			-1.159.760	-1.001.240	-158.520
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			-1.159.760	-1.001.240	-158.520
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			784.300	784.300	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-784.300	-784.300	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-1.944.060	-1.785.540	-158.520

Doppischer Produktplan 2017 2. 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			-724.450	-565.930	-158.520
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			2.430	2.430	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-722.020	-563.500	-158.520
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-722.020	-563.500	-158.520
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			-722.020	-563.500	-158.520
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			582.540	567.070	15.470
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.187.130	688.000	499.130
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			21.100	21.100	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.790.770	1.276.170	514.600
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000	100.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen			1.542.380	430.000	1.112.380
19	Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.642.380	530.000	1.112.380
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			148.390	746.170	-597.780
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-573.630	182.670	-756.300

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben				18.690.310	18.492.020	198.290
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				817.140	476.600	340.540
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				19.507.450	18.968.620	538.830
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				13.048.200	15.463.020	-2.414.820
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				13.048.200	15.463.020	-2.414.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				6.459.250	3.505.600	2.953.650
21 Zins- und sonstige Finanzerträge				332.010	72.010	260.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				289.480	278.480	11.000
23 Finanzergebnis				42.530	-206.470	249.000
24 Ordentliches Ergebnis				6.501.780	3.299.130	3.202.650
25 Außerordentliche Erträge				0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen				6.501.780	3.299.130	3.202.650
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen				6.501.780	3.299.130	3.202.650

Doppischer Produktplan 2017 2. 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			6.459.250	3.505.600	2.953.650
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			42.530	-206.470	249.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.501.780	3.299.130	3.202.650
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			6.501.780	3.299.130	3.202.650
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			6.501.780	3.299.130	3.202.650
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			6.501.780	3.299.130	3.202.650

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachtrag)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.919.871,84 €	10.783.703,50 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten ggü dem öffentl. Bereich (VB an VG Kibo)	7.259.402,68 €	4.888.632,68 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme		
	18.179.274,52 €	15.672.336,18 €

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

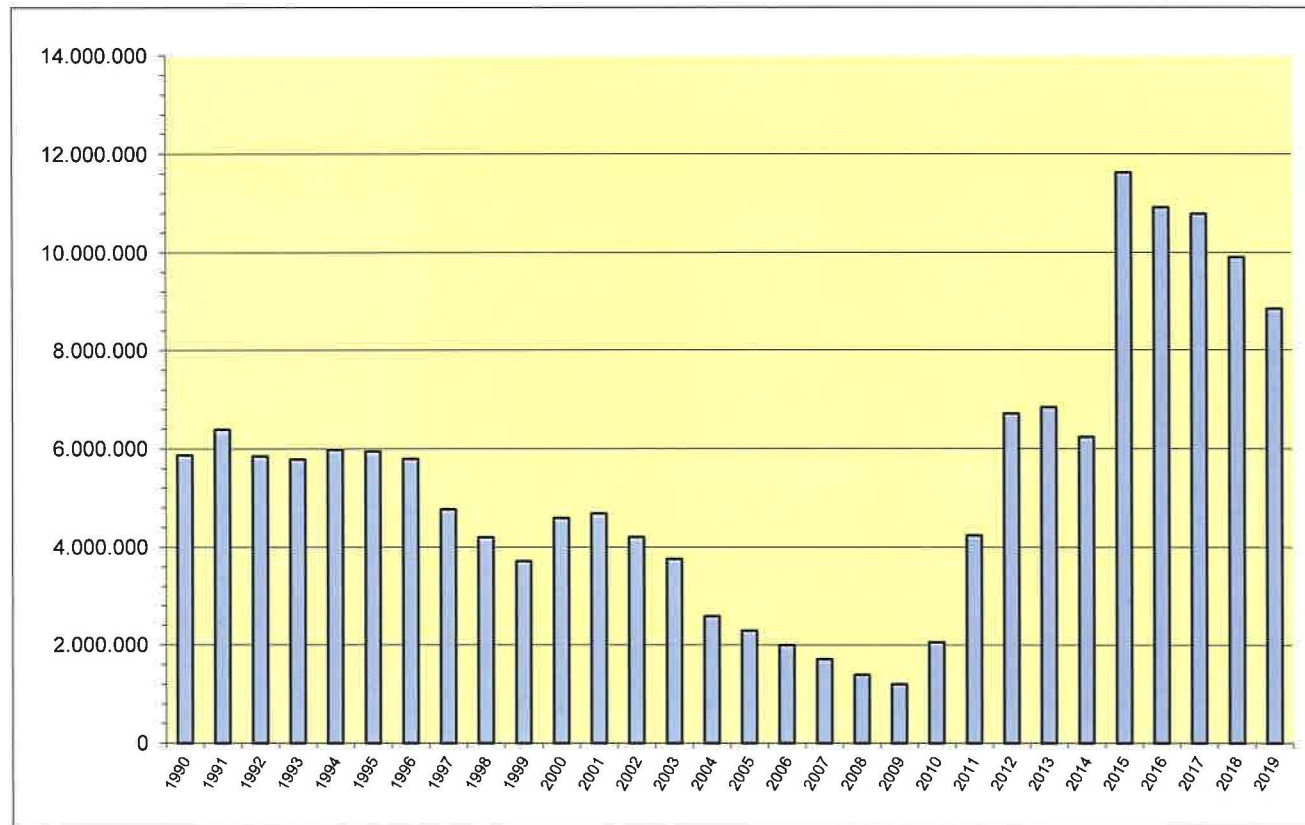
2017

Schuldenübersicht der Stadt Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2016 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2017 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	Finanzhaushalt 2011/2012	2.900.000,00	2.320.000,00	27.633,38	145.000,00	172.633,38	2.175.000,00	1,21% 30.12.2017
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2012/2013	700.000,00	595.000,00	1.876,00	35.000,00	36.876,00	560.000,00	0,32% 30.11.2018
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2009/2010	770.000,00	539.000,00	17.416,44	38.500,00	55.916,44	500.500,00	3,29% 30.12.2020
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2010/2011	2.000.000,00	1.500.000,00	41.300,00	100.000,00	141.300,00	1.400.000,00	2,80% 30.12.2021
Sparkasse Donnersberg	VMH 1999/00 - 630 001 824	1.329.358,89	265.871,84	7.726,90	66.467,94	74.194,84	199.403,90	3,10% 30.06.2021 R
Investitions- u. Strukturbank	Finanzhaushalt 2014/2015	6.000.000,00	5.700.000,00	48.242,42	300.000,00	348.242,42	5.400.000,00	0,86% 12.12.2025
Privatperson	Grundbesitz	92.032,54		13.464,12		13.464,12	0,00	
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (Ermächtigungen)			0,00			0,00	778.289,60	
insgesamt:		13.791.391,43	10.919.871,84	157.659,26	684.967,94	842.627,20	11.013.193,50	
2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
2017 eingeplante außerordnetliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan						./. <u></u>	229.490,00	
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2017							<u>10.783.703,50</u>	

Schuldenentwicklung

Stadt Kirchheimbolanden



Jahr	€
1990	5.867.606
1991	6.383.910
1992	5.848.440
1993	5.778.688
1994	5.974.724
1995	5.947.534
1996	5.793.855
1997	4.768.960
1998	4.202.704
1999	3.717.035
2000	4.591.285
2001	4.684.821
2002	4.205.810
2003	3.764.426
2004	2.582.462
2005	2.289.327
2006	1.994.850
2007	1.710.844
2008	1.388.427
2009	1.202.215
2010	2.054.303
2011	4.236.342
2012	6.709.684
2013	6.838.027
2014	6.231.369
2015	11.624.712
2016	10.919.872
2017	10.783.704
2018	9.908.814
2019	8.853.424

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 einschl. Nachtrag	Ansätze des Haushaltsjahres 2017 einschl. Nachtrag	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>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
	abzüglich						
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
	3 = "freie Finanzspitze"						
Verwendungsrechnung	abzüglich						
	4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)						
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €							
...							
		Vorrauss. Stand 31.12.2016 7.259.402,68 €					

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.

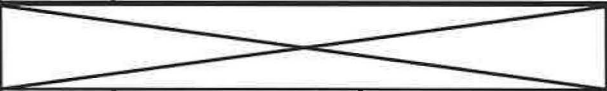

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsjahr 2017 einschl. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)	2011	7.485.026,46 €
2	4. Haushaltsvorjahr (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)	2012	494.079,01 €
3	3. Haushaltsvorjahr (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)	2013	3.687.919,72 €
4	2. Haushaltsvorjahr (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)	2014	-3.060.852,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2015	-7.129.694,18 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-2.051.770,00 €
7	Zwischensumme		-575.291,63 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	2.296.140,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	144.630,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	629.130,00 €
11	Summe		2.494.608,37 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsjahr 2017 einschl. Nachtrag

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 (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)				
3	4. Haushaltsvorjahr (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)	2011	9.046.685,26	202.161,71	8.844.523,55
4	3. Haushaltsvorjahr (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)	2012	-86.044,05	426.657,54	-512.701,59
5	2. Haushaltsvorjahr (<i>festgestelltes Jahresergebnis</i>)	2013	4.885.574,73	571.657,54	4.313.917,19
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2014	-3.499.702,44	606.657,54	-4.106.359,98
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-6.570.357,30	606.657,45	-7.177.014,75
8	vorzutragender Betrag	2016	-1.286.600,00	704.840,00	-1.991.440,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)				-629.075,58
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	3.055.740,00	684.970,00	2.370.770,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	906.340,00	707.390,00	198.950,00
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.389.590,00	707.390,00	682.200,00
12	Summe				2.622.844,42 €

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

Haushaltsjahr 2017 einschl. Nachtrag

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		49.299.979,83 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-3.060.852,64 €	46.239.127,19 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-7.129.694,18 €	39.109.433,01 €
4	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-2.051.770,00 €	37.057.663,01 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	2.296.140,00 €	39.353.803,01 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	144.630,00 €	39.498.433,01 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	629.130,00 €	40.127.563,01 €

Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden 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		72.715.256,73	73.986.550,52	1.271.293,79	1. Eigenkapital	4.4	46.239.127,19	39.109.437,62	-7.129.689,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	789.286,07	738.919,72	-50.366,35	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	47.218.999,68	47.219.004,29	4,61
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		203.610,75	198.441,00	-5.169,75	1.2 Sonstige Rücklagen	4.4.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		76.833,06	58.595,40	-18.237,66	1.3 Ergebnisvortrag		2.080.980,15	-979.872,49	-3.060.852,64
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		508.842,26	481.883,32	-26.958,94	davon Jahresfehlbetrag 2010		-731.895,55 €		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2011		0,00 € (verr. mit FB 2009)		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2012		0,00 € (verr. mit FB 2009)		
					Jahresüberschuss 2013		2.812.875,70 € (Rest nach verr. FB 2009)		
					Jahresfehlbetrag 2014		-3.060.852,64 €		
1.2 Sachanlagen	4.1.2	68.173.758,25	69.495.418,39	1.321.660,14	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (2015)	4.4.3	-3.060.852,64	-7.129.694,18	-4.068.841,54
1.2.1 Wald, Forsten		4.725.573,50	4.727.270,92	1.697,42					
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.519.839,52	8.581.725,74	61.886,22	2. Sonderposten	4.5	22.482.422,20	22.288.786,63	-193.635,57
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.791.642,28	17.610.234,20	6.818.591,92	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		30.410.052,64	30.153.348,19	-256.704,45	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	21.537.581,54	21.339.714,54	-197.867,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		9.700.800,87	12.571.581,82	2.870.780,95
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		26.257,21	22.609,78	-3.647,43	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.712.775,77	4.613.121,11	-99.654,66
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		224.469,67	611.582,12	387.112,45	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		7.124.004,90	4.155.011,61	-2.968.993,29
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		753.730,91	888.255,34	134.524,43	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	4.5.3	209.354,85	216.300,10	6.945,25
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		12.722.192,52	6.900.392,10	-5.821.800,42	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	692.501,18	692.858,41	357,23
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	3.752.212,41	3.752.212,41	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	42.984,63	39.913,58	-3.071,05
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	627.241,05	650.748,02	23.506,97
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		586.428,00	591.743,00	5.315,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		52.006,17	52.006,17	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		40.813,05	59.005,02	18.191,97
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		206,24	206,24	0,00					
2. Umlaufvermögen		6.417.202,02	5.557.063,88	-860.138,14	4. Verbindlichkeiten	4.7	9.702.807,75	17.421.015,77	7.718.208,02
2.1 Vorräte	4.2.1	2.797.792,11	2.260.588,49	-537.203,62	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		6.231.369,00	11.624.711,55	5.393.342,55
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	6.231.369,00	11.624.711,55	5.393.342,55
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		2.797.792,11	2.260.588,49	-537.203,62	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	3.619.409,91	3.296.475,39	-322.934,52	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.791.360,12	2.549.719,71	-241.640,41	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		670.454,42	633.665,50	-36.788,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		205.740,70	183.314,27	-22.426,43	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.443,44	85,90	-1.357,54
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		58.888,14	56.096,86	-2.791,28	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.460,00	3.621,44	1.161,44
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		509,10	113,64	-395,46	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		2.809,66	785,69	-2.023,97
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		49.986,20	0,00	-49.986,20	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	2.769.258,69	4.862.232,07	2.092.973,38
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		512.925,65	507.230,91	-5.694,74	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		25.012,54	295.913,62	270.901,08
abzüglich Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	90.557,97	82.015,29	-8.542,68
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	9.697,41	8.388,93	-1.308,48					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		9.697,41	8.388,93	-1.308,48					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		79.142.156,16	79.552.003,33	409.847,17	Summe: Passiva		79.142.156,16	79.552.003,33	409.847,17