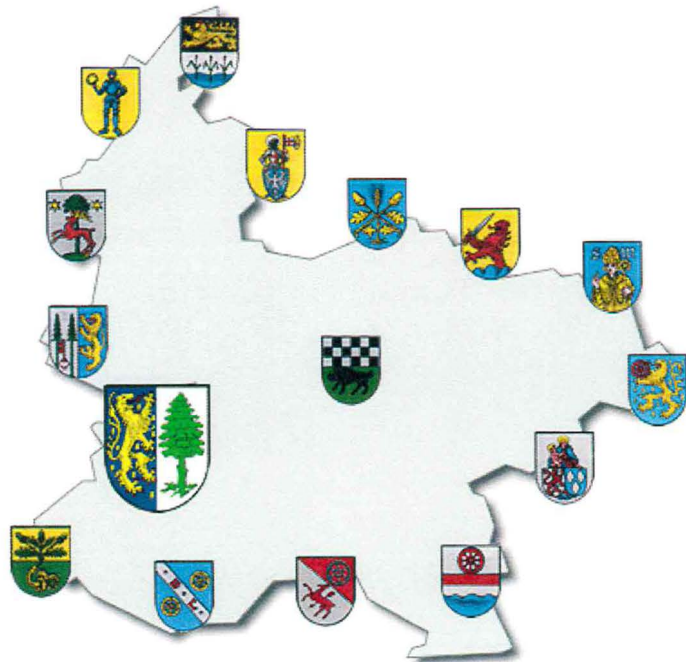


Ortsgemeinde Dannenfels



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2017

1. Nachtragshaushaltssatzung
 der Ortsgemeinde **Dannenfels** für das Jahr **2017**
 vom **21.09.2017**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **18.09.2017** - Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.370.640	168.800	19.630	1.519.810
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.561.690	264.530	70.510	1.755.710
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-191.050	-95.730	-50.880	-235.900
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.261.220	168.800	19.630	1.410.390
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.395.430	264.530	70.510	1.589.450
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-134.210	-95.730	-50.880	-179.060
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	111.000	120.800	0	231.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.000	0	38.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.000	82.800	0	193.800

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	187.160	48.650	0	235.810
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.950	86.600	0	250.550
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.210	-37.950	0	-14.740
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.559.380	338.250	19.630	1.878.000
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.559.380	389.130	70.510	1.878.000
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	-50.880	-50.880	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 € um 3.800 € erhöht und **auf 3.800 € neu festgesetzt**.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **30.03.2016** beschlossene **Stellenplan wird geändert**. (siehe Seite 17)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.531.481,92 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.320.504,29 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.075.684,29 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	839.784,29 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	649.924,29 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	469.874,29 €

Dannenfels, 21.09.2017

gez. Huy

(Huy)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. 31 vom 11.08.2017. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom 14.08.2017 bis 28.08.2017 eingereicht werden.

Der am **30.08.2017** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **25.09.2017** bis **06.10.2017** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **37** vom **22.09.2017**.

Kirchheimbolanden, 21.09.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Dannenfels für das Haushaltsjahr 2017

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 erhöhen sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 149.170 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes steigen um jeweils 194.020 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -191.050 € erhöht sich somit auf -235.900 €. Im Finanzhaushalt erhöht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -134.210 € auf -179.060 €.

Hauptursachen für die Verschlechterung um fast 45.000 € sind die Anpassung der Personal- und Sachkosten in der Kindertagesstätte aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis. Weiterhin sind umfangreiche Unterhaltungsarbeiten in der Hohlstraße und dem alten Friedhof erforderlich. Auch die Neuveranschlagung der Maßnahmen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 (Zuschuss an VG für Heizung und Austausch Alu-Fenster und Türen in der Turnhalle) war notwendig, da die Durchführung erst in diesem Jahr erfolgt.

Der Stellenplan für das Jahr 2017 wird geändert (siehe Seite 17). Er weist gegenüber der ursprünglichen Planung eine Stellenmehrung von 2,18 Stellen aus. Dies ergibt sich im Bereich der Kindertagesstätte aufgrund einer neuen Gruppe (Naturgruppe) ab 01.10.2016 und Anpassungen nach der neuesten Betriebserlaubnis. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 12,39 (vorher: 10,21 Stellen).

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 18 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 554.700 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 863 Einwohnern (Stand 30.06.2016) 642,76 € (Vorjahr: 424,71 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um ca. 216.740 Euro erhöhen.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 1.004.700 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2016 zuzüglich 450.000 € Ermächtigung aus 2016) müssten demnach 20.094 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019
Schuldenstand zu Beginn	422.129 €	360.150 €	554.700 €	758.950 €	632.000 €
Kreditaufnahme	0 €	250.000 €	453.800 €	0 €	0 €
Tilgung	61.979 €	55.450 €	249.550 €	126.950 €	50.950 €
Differenz:	-61.979 €	194.550 €	204.250 €	-126.950 €	-50.950 €
Darlehensrückführung in %	14,68%	-54,02%	-36,82%	16,73%	8,06%

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2017 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0005.685100	Verkauf / unbeb. Grundstücke	2.000	0				
5.4.1.11/0009.681662	Landeszuweisung / I-Stock Maßnahme	173.000	111.000	5.4.1.11/0009.785930	AiB / Ausbau der Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	0	0
5.4.1.11/0009.682310	Anteil VG-Werke / Oberstraße	17.450	0				
5.4.1.11/0011.682310	Anteil VG-Werke / Löwenburgstr.	5.150	0				
5.7.3.10/0019.681662	Landeszuweisung (KI 3.0)	34.200	0	5.7.3.10/0019.785930	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle (Energetische Sanierung - Fenster)	38.000	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	3.800	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	197.600	111.000
		235.600	111.000			235.600	111.000

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2017			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	1.1.4.30/0014.785600	6.976,15 €
	Erschließung NBG "Bangertsäcker"	5.4.1.11/0001.785930	20.497,91 €
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen NBG "Bangertsäcker"	5.4.1.11/0002.785930	22.000,00 €
	Grunderwerb / Ausbau Oberstraße etc.	5.4.1.11/0009.785910	4.179,94 €
	AiB / Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	5.4.1.11/0009.785930	212.246,51 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	5.7.3.10/0019.785710	2.774,68 €
	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	5.7.3.10/0019.785930	67.203,50 €
	An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine	5.7.3.20/0008.785930	12.746,22 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	5.7.5.00/0016.785710	6.951,57 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	604,16 €
		Auszahlungsermächtigungen gesamt:	
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	450.000,00 €

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2016	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2016
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-160.100		-171.090	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		117.000	9.523	117.000	9.523
39	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	6.000	608	6.000	608
39	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	105.000	7.088	105.000	7.088
39	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.000	1.827	6.000	1.827
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		12.700	12.762	12.700	12.762
25	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.700	12.762	12.700	12.762
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		22.285		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.285		22.285

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag **15.672**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (47.014,58 €) 37.612

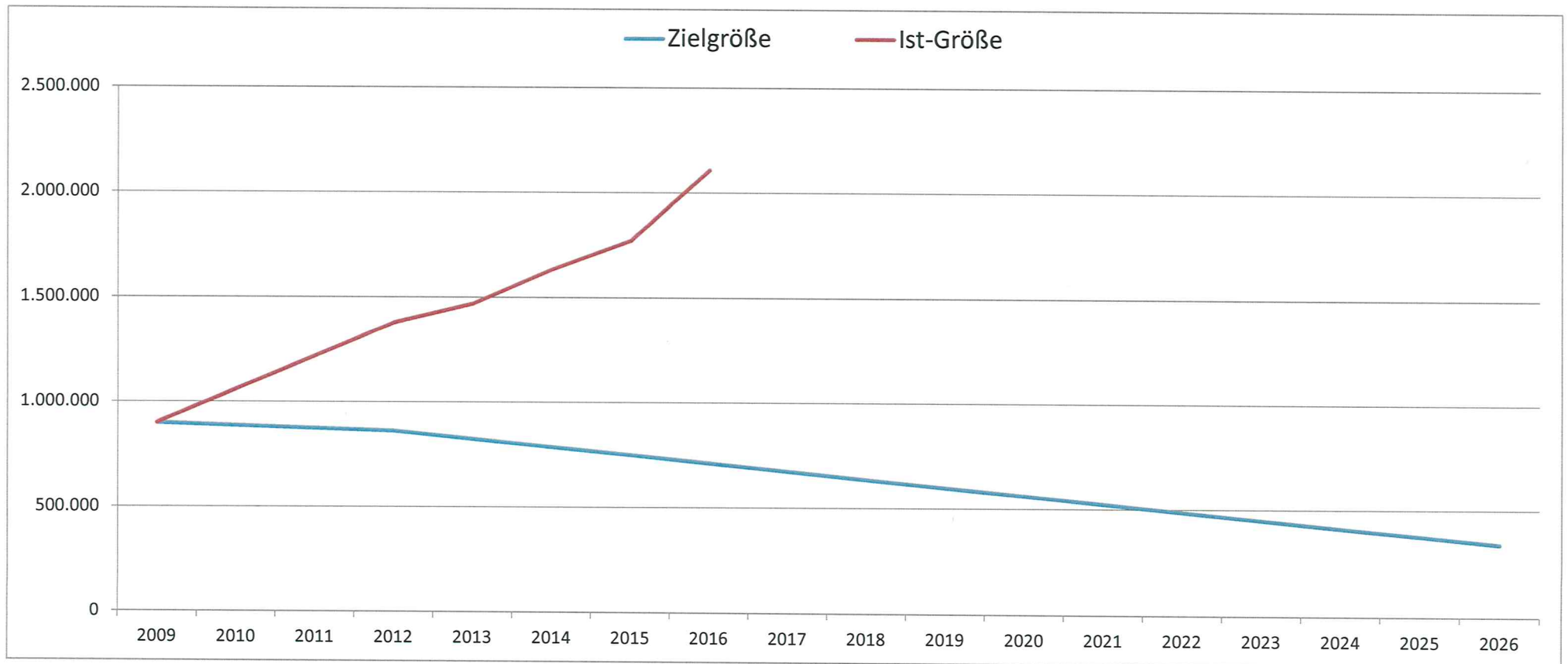
Der Ortsgemeinderat Dannenfels hat am 11.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Dannenfels vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 901.122,73 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 705.218,65 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 47.014,58 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 37.611,66 €

	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	901.123	863.511	825.900	788.288	750.676	713.065	675.453	637.841	600.230	562.618	525.006	487.395	449.783	412.171	374.560	336.948
Ist-Größe	901.123	1.377.732	1.468.903	1.633.843	1.772.008	2.108.458										

*)



*) = vorläufiges Rechnungsergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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			
1.1.4.29.441200	190	190	0
1.1.4.29.443100	180	180	0
1.1.4.29.443100	10	10	0
1.1.4.29.499100	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	3.510	3.510	0
1.1.4.29.502210	0	0	0
1.1.4.29.502220	0	0	0
1.1.4.29.503200	0	0	0
1.1.4.29.504200	0	0	0
1.1.4.29.509100	0	0	0
1.1.4.29.523110	1.500	1.500	0
1.1.4.29.523203	2.000	2.000	0
1.1.4.29.523210	0	0	0
1.1.4.29.533100	10	10	0
1.1.4.29.538500	0	0	0
1.1.4.29.599100	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.320	-3.320	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.000	0	2.000
1.1.4.29/0004.688100	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	2.000	0	2.000
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	2.000	0	2.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Alle Erträge			507.440	428.880	78.560
	3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	für Projektförderung	1.600	0	1.600
	3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis		484.750	424.000	60.750
	3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	für Sprachförderung	3.710	0	3.710
	3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita		2.000	0	2.000
	3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.880	4.880	0
	3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte		3.800	0	3.800
	3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse		6.200	0	6.200
	3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
	3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	Teilerstattung Einbruchschaden	500	0	500
2	Alle Aufwendungen			623.120	529.450	93.670
	3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		435.000	379.100	55.900
	3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		8.700	7.700	1.000
	3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	Anpassung Personalausgaben nach Stellenanzahl aktuelle Betriebserlaubnis	33.850	30.000	3.850
	3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		87.250	77.400	9.850
	3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		650	650	0
	3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		0	0	0
	3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		5.500	4.850	650
	3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	Schallschutzdecke etc.	11.000	5.000	6.000
	3.6.5.20.523200	Heizkosten		3.500	3.500	0
	3.6.5.20.523202	Stromkosten		2.600	2.600	0
	3.6.5.20.523203	Abgaben		2.000	2.000	0
	3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0
	3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		2.000	1.000	1.000
	3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.000	0	1.000
	3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung		0	0	0
	3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	1.000	0
	3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	0
	3.6.5.20.524901	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial		1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten				
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib						
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017	
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus		2.400	0	2.400	
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an		4.720	0	4.720	
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für prot. Kita Dannenfels		0	0	0	
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita	Abrechnung 1 Hj. 2016	1.080	0	1.080	
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)		6.220	0	6.220	
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.		8.700	8.700	0	
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA		550	550	0	
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0	
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	0	
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		0	0	0	
3.6.5.20.563100	Büromaterial		200	200	0	
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften		300	300	0	
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten		100	100	0	
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		900	900	0	
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0	
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte		500	500	0	
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-115.680	-100.570	-15.110	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	
3.6.5.20/0007.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	
3.6.5.20/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita		0	0	0	
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte		0	0	0	
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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
2 Alle Aufwendungen	5.000	0	5.000
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.000	0	5.000
5.1.1.00.562590 Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.000	0	-5.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	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	60.600	60.600	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.510	15.510	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.090	45.090	0
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0	0	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	228.910	164.910	64.000
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	30.290	30.290	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	580	580	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.420	2.420	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.200	6.200	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	370	370	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	900	900	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	39.000	39.000	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	70.000	6.000	64.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50	50	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50	50	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.390	1.390	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.400	77.400	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	230	230	0
5.4.1.11.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30	30	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-168.310	-104.310	-64.000
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		195.600	111.000	84.600
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Bangertsäcker"		0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0
5.4.1.11/0009.681662	Anz. auf Landeszuweisung / I-Stock-Maßnahme	lt. Nachbewilligung vom 25.04.2017	173.000	111.000	62.000
5.4.1.11/0009.682310	Anteil VG-Werke / Oberstraße		17.450	0	17.450
5.4.1.11/0009.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße		0	0	0
5.4.1.11/0011.682310	Anteil VG-Werke / Löwenburgstraße		5.150	0	5.150
5.4.1.11/0011.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Löwenburgstraße		0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Bangertsäcker"		0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0
5.4.1.11/0009.785910	Grunderwerb / Ausbau Oberstraße etc.		0	0	0
5.4.1.11/0009.785930	AIB / Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.		0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			195.600	111.000	84.600

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		3.450	2.250	1.200
5.4.1.12.414410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke / Straßenbel.	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380	380	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.870	1.870	0
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge für 3 Leuchten Oberstraße/Löwenburgstraße	1.200	0	1.200
2 Alle Aufwendungen		17.030	21.030	-4.000
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	7.000	17.000	-10.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung Anpassung der Ansätze	7.000	1.000	6.000
5.4.1.12.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	3.030	3.030	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.580	-18.780	5.200

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
5.4.1.12/0024.785930	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		380	380	0
5.5.3.14.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	20	20	0
5.5.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
5.5.3.14.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	0	0	0
5.5.3.14.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für GNE Friedhof -alt-	360	360	0
5.5.3.14.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		12.050	4.450	7.600
5.5.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.470	2.470	0
5.5.3.14.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
5.5.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	210	210	0
5.5.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	530	530	0
5.5.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
5.5.3.14.523110	Unterhaltung / Friedhof -alt- Sanierung Rinne Friedhof und Pflaster Kirche	7.800	200	7.600
5.5.3.14.523203	Abgaben / Friedhof -alt-	250	250	0
5.5.3.14.523210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	0	0	0
5.5.3.14.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0	0	0
5.5.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.5.3.14.529200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	0	0	0
5.5.3.14.534900	Abschreibungen für Friedhof	710	710	0
5.5.3.14.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.3.14.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Friedhofskatasters	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.670	-4.070	-7.600

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.3.14/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.14	Friedhof Dannenfels -alt-						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>						Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen						0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge	19.900	1.000	18.900
5.5.5.10.414420 Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0	0	0
5.5.5.10.436500 Jagdpacht / Gemeindewald	1.000	1.000	0
5.5.5.10.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	18.900	0	18.900
5.5.5.10.441101 Einnahmen aus Forstnebennutzung	0	0	0
5.5.5.10.441200 Einnahmen aus Vermietungen / Gemeindewald	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	16.700	5.000	11.700
5.5.5.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.10.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.5.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
5.5.5.10.523900 Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0	0	0
5.5.5.10.525420 Erstattung Waldarbeiterlöhne	0	0	0
5.5.5.10.525421 Betriebskostenbeitrag an das Land	4.700	4.000	700
5.5.5.10.529200 Unternehmereinsatz im Gemeindewald	11.000	0	11.000
5.5.5.10.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.5.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.000	1.000	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	3.200	-4.000	7.200

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	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 Turnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge			70.580	7.580	63.000
5.7.3.10.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KI 3.0)	It. Bescheid vom 17.10.2016 Teilbetrag	63.000	0	63.000
5.7.3.10.414430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)		5.750	5.750	0
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.030	1.030	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume		800	800	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
2 Alle Aufwendungen			112.790	42.790	70.000
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		14.180	14.180	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		320	320	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		1.160	1.160	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		2.890	2.890	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		210	210	0
5.7.3.10.523110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle		0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle		2.000	2.000	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle		6.000	6.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle		2.800	2.800	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle		1.700	1.700	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle		100	100	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		100	100	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.		8.040	8.040	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		1.340	1.340	0
5.7.3.10.541430	Zuschuss an VG für Heizung Grundschule (KI 3.0)	Neuveranschlagung, bisher nicht verausgabt	70.000	0	70.000
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle		250	250	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle		1.200	1.200	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-42.210	-35.210	-7.000

Doppischer Produktplan 2017 1. 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
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017
				Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			
	5.7.3.10/0019.681662 Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	lt. Bescheid vom 17.10.2016 Teilbetrag	34.200	0
			34.200	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			
	5.7.3.10/0019.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle		38.000	0
	5.7.3.10/0019.785930 AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	Energetische Sanierung Fenster und Türen	0	0
			38.000	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.800	0
				-3.800

Doppischer Produktplan 2017 1. 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

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs sowie Unterhaltung und Betrieb der touristischen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Alle Erträge		30.230	30.230	0
5.7.5.00.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0	0	0
5.7.5.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
5.7.5.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.300	15.300	0
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Haus Linn	130	130	0
5.7.5.00.436100	Fremdenverkehrsabgabe	7.000	7.000	0
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0	0	0
5.7.5.00.441200	Pachteinnahmen / Haus Linn	7.800	7.800	0
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.5.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		75.590	71.460	4.130
5.7.5.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	4.100	4.100	0
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.220	17.220	0
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	320	320	0
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.370	1.370	0
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.780	4.780	0
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	0
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen größere Unterhaltungsarbeiten im Park der Sinne	5.000	3.000	2.000
5.7.5.00.523130	Unterhaltung / Haus Linn	3.000	3.000	0
5.7.5.00.523200	Heizkosten / Haus Linn	2.200	2.200	0
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Haus Linn	2.500	2.500	0
5.7.5.00.523203	Abgaben / Haus Linn	3.000	3.000	0
5.7.5.00.523210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	0	0	0
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	500	500	0
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.5.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbeartikel etc.	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	200	200	0

Doppischer Produktplan 2017 1. 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		

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		3.930	3.930	0
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für Fremdenverkehrseinr. / Gebäude etc.		13.590	13.590	0
5.7.5.00.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		130	130	0
5.7.5.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		460	460	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA		7.550	7.550	0
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Energieausweis für Haus Linn	630	0	630
5.7.5.00.563100	Büromaterial / Fremdenverkehr		0	0	0
5.7.5.00.563300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr		0	0	0
5.7.5.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr	anteilige Kosten für Nachdruck der Broschüre	550	550	0
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	"Wandern rund um Dannenfels"	2.500	1.000	1.500
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn		1.350	1.350	0
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge		300	300	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen			-45.360	-41.230	-4.130

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.5.00/0016.681430	Investitionskostenzuschuss von Gden. u. Gde.verbänden		0	0	0
5.7.5.00/0016.681510	Zuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0
5.7.5.00/0016.681900	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.5.00/0016.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände		0	0	0
5.7.5.00/0016.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr		0	0	0
5.7.5.00/0017.785930	Baumaßnahmen / Park der Sinne		0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Alle Erträge	710.150	722.640	-12.490
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	6.000	6.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	105.000	105.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	100.000	100.000	0
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397.330	416.960	-19.630
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.970	16.970	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.000	6.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	47.510	40.370	7.140
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	31.340	31.340	0
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0
6.1.1.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	489.340	545.140	-55.800
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	18.910	18.910	0
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	800	1.230	-430
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	263.400	275.000	-11.600
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	206.230	250.000	-43.770
6.1.1.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	0	0
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	220.810	177.500	43.310

Anpassung der Ansätze lt. neuester Berechnungen

Senkung von 38 v.H. auf 33 v.H.

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

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und 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	0	0	0
6.1.2.00.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400 Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900 Verzugszinsen	0	0	0
6.1.2.00.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	18.960	21.240	-2.280
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
6.1.2.00.575110 Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	6.420	3.990	2.430
6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen	2.440	7.150	-4.710
6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand	100	100	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-18.960	-21.240	2.280

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	235.810	187.160	48.650
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	232.010	187.160	44.850
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	3.800	0	3.800
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	250.550	163.950	86.600
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	52.950	163.950	-111.000

nur ordentliche Tilgung

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	197.600	0	197.600
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-14.740	23.210	-37.950

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	678.810	691.300	-12.490
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	651.000	519.940	131.060
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.160	71.360	3.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.690	35.790	18.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.850	7.650	6.200
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	46.300	44.600	1.700
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.519.810	1.370.640	149.170
11 Personalaufwendungen	698.560	627.310	71.250
12 Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.060	180.340	103.720
14 Abschr. auf imm. Vermög.gegenst. des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktiv. Aufw. für Ingangsetzung u. Erw. der Verwaltung	163.260	163.260	0
15 Abschr. auf Verm.gegenst. des Umlaufvermögens (Überschreitungen)	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	559.490	545.290	14.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26.080	18.950	7.130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736.750	1.540.450	196.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.940	-169.810	-47.130
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.960	21.240	-2.280
23 Finanzergebnis	-18.960	-21.240	2.280
24 Ordentliches Ergebnis	-235.900	-191.050	-44.850
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-235.900	-191.050	-44.850
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	-235.900	-191.050	-44.850

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
32 nachrichtlich:	0	0	0
33 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.750	2.750	0
34 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.750	2.750	0
35 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
36 Gesamterträge	1.519.810	1.370.640	149.170
37 Gesamtaufwendungen	1.755.710	1.561.690	194.020
38 Differenz	-235.900	-191.050	-44.850

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	678.810	691.300	-12.490
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	592.350	461.290	131.060
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.550	21.750	3.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.680	35.780	18.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.850	7.650	6.200
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	45.150	43.450	1.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410.390	1.261.220	149.170
11 Personalauszahlungen	695.560	624.310	71.250
12 Versorgungsauszahlungen	5.300	5.300	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.060	180.340	103.720
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	559.490	545.290	14.200
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	26.080	18.950	7.130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570.490	1.374.190	196.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.100	-112.970	-47.130
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.960	21.240	-2.280
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.960	-21.240	2.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.060	-134.210	-44.850
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	-179.060	-134.210	-44.850

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.200	111.000	96.200
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.600	0	22.600
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	2.000	0	2.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.800	111.000	120.800
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	38.000	0	38.000
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	38.000	0	38.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.800	111.000	82.800
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	14.740	-23.210	37.950
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.800	0	3.800
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	250.550	163.950	86.600
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-246.750	-163.950	-82.800
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	232.010	187.160	44.850
49 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo 4800 - 4900)	232.010	187.160	44.850
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	-14.740	23.210	-37.950
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
58 nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0	0	0
59 ordentliche Einzahlungen	1.410.390	1.261.220	149.170
60 ordentliche Auszahlungen	1.589.450	1.395.430	194.020
61 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-179.060	-134.210	-44.850
62 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.645.990	1.372.220	273.770
63 Gesamtauszahlungen	1.878.000	1.559.380	318.620
64 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-232.010	-187.160	-44.850

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Pflichtaufgabe			
			Rechtsbindung:	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
<u>Teilergebnisplan RLP</u>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.350	2.350	0
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.100	6.100	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.990	27.990	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			1.150	1.150	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.590	37.590	0
11	Personalaufwendungen			18.990	18.990	0
12	Versorgungsaufwendungen			5.300	5.300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.250	36.250	0
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweiter. der Verwaltung			12.750	12.750	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150	150	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			8.210	8.210	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			81.650	81.650	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.060	-44.060	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			-44.060	-44.060	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			-44.060	-44.060	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.750	2.750	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.750	-2.750	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-46.810	-46.810	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-31.820	-31.820	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.820	-31.820	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			-31.820	-31.820	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			-31.820	-31.820	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen			2.000	0	2.000
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			2.000	0	2.000
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			2.000	0	2.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-29.820	-31.820	2.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
Teilergebnisplan RLP						
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10	10	0
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge			0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10	10	0
11	Personalaufwendungen			550	550	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.650	1.650	0
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Inangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			130	130	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			1.280	1.280	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.610	3.610	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.600	-3.600	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			-3.600	-3.600	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			-3.600	-3.600	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-3.600	-3.600	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Pflichtaufgabe			
			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.480	-3.480	0
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.480	-3.480	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		-3.480	-3.480	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		-3.480	-3.480	0
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0
10		Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0
11		Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0
12		Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0
13		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0
15		sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0
19		Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0
20		Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0
21		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0
22		Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.480	-3.480	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan RLP</u>					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			496.940	428.880	68.060
3		Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.800	0	3.800
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.200	0	6.200
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			500	0	500
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			507.440	428.880	78.560
11		Personalaufwendungen			573.130	501.880	71.250
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.070	19.650	22.420
14		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung			9.250	9.250	0
15		Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen			3.010	3.010	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			627.460	533.790	93.670
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-120.020	-104.910	-15.110
21		Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-120.020	-104.910	-15.110
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			-120.020	-104.910	-15.110
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			-120.020	-104.910	-15.110

Doppischer Produktplan 2017 1. 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			-115.650	-100.540	-15.110
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-115.650	-100.540	-15.110
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-115.650	-100.540	-15.110
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			-115.650	-100.540	-15.110
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			-115.650	-100.540	-15.110

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern		
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		180	180	0
3	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		180	180	0
11	Personalaufwendungen		0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.100	0
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweit. der Verwaltung		100	100	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.200	4.200	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.020	-4.020	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.020	-4.020	0
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen		-4.020	-4.020	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen		-4.020	-4.020	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>				Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.920	-3.920	0
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.920	-3.920	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		-3.920	-3.920	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		-3.920	-3.920	0
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0
10		Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0
11		Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0
12		Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0
13		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0
15		sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0
19		Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0
20		Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0
21		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0
22		Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.920	-3.920	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
Teilergebnisplan RLP						
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120.180	57.180	63.000
3	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.260	65.260	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.700	7.800	18.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.650	7.650	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			44.650	43.450	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			264.440	181.340	83.100
11	Personalaufwendungen			105.890	105.890	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			199.990	118.690	81.300
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Ingangsetzungsaufw. und Erweiter. der Verwaltung			141.030	141.030	0
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			70.000	0	70.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen			13.580	6.450	7.130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			530.490	372.060	158.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-266.050	-190.720	-75.330
21	Zins- und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-266.050	-190.720	-75.330
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			-266.050	-190.720	-75.330
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.750	2.750	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.750	2.750	0
32	Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechn. int. Leist.beziehungen			-263.300	-187.970	-75.330

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-226.040	-150.710	-75.330
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen			0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-226.040	-150.710	-75.330
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-226.040	-150.710	-75.330
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			-226.040	-150.710	-75.330
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			207.200	111.000	96.200
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			22.600	0	22.600
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			229.800	111.000	118.800
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen			38.000	0	38.000
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			38.000	0	38.000
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			191.800	111.000	80.800
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-34.240	-39.710	5.470

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern		
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan RLP</u>			Ansatz gesamt	Ansatz bisher	Differenz 2017
			2017	2017	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	678.810	691.300	-12.490
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.340	31.340	0
3		Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
8		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710.150	722.640	-12.490
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 Erweiter. 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	489.340	545.140	-55.800
17		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.340	545.140	-55.800
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.810	177.500	43.310
21		Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.960	21.240	-2.280
23		Finanzergebnis	-18.960	-21.240	2.280
24		Ordentliches Ergebnis	201.850	156.260	45.590
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	201.850	156.260	45.590
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	201.850	156.260	45.590

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>			Ansatz gesamt 2017	Ansatz bisher 2017	Differenz 2017
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.810	177.500	43.310
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.960	-21.240	2.280
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	201.850	156.260	45.590
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	201.850	156.260	45.590
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	201.850	156.260	45.590
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	201.850	156.260	45.590

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2017 (einschl. Nachträge)

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2017 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2017 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2016	Ist 30.06.2016 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u> Erzieherpersonal	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	Leiterin
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. S 8 a	8,13	5,99	8,06	0,00	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,39	0,42	0,50	0,00	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,64	0,57	0,85	0,00	
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u> Reinigungskraft	EGr. 2	0,45	0,45	0,45	0,36	
	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u> Reinigungskraft	EGr. 2	0,10	0,10	0,10	0,10	
	5.7.3.90	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u> Reinigungskraft	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,06	
	5.7.5.00	<u>Tourismus / Fremdenverkehr</u> Tourismusbeauftragte/r	EGr. 3	0,47	0,47	0,47	0,47	
		Reinigungskraft	EGr. 2	0,15	0,15	0,15	0,00	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		12,39	10,21	12,64	1,99	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		12,39	10,21	12,64	1,99	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

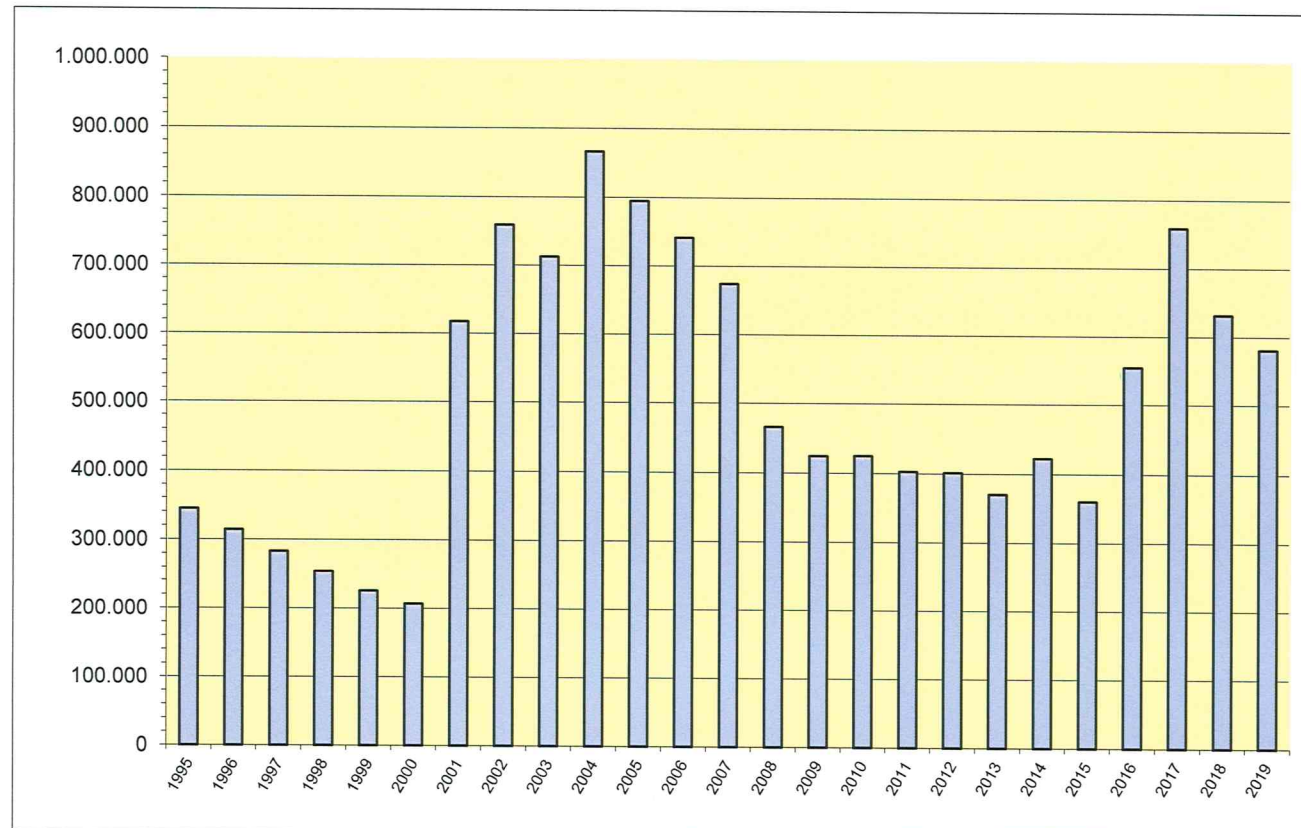
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

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	VMH 2003/04 - 302 387 6001	200.000,00	80.000,00	2.859,75	10.000,00	12.859,75	70.000,00	3,69%	30.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	VMH 2011/12 - 302 387 6004	48.000,00	38.400,00	774,90	2.400,00	3.174,90	36.000,00	2,05%	30.12.2022
Volksbank Alzey-Kibo	Inv. 2012/13 - 34 100648 11	20.000,00	17.000,00	236,18	1.000,00	1.236,18	16.000,00	1,41%	30.11.2024
Volksbank Alzey-Kibo	Inv. 2015/16 - 34 100649 00	250.000,00	250.000,00	2.542,81	12.500,00	15.042,81	237.500,00	1,03%	08.12.2026
Sparkasse Donnersberg	VMH 2013/14 - 600 109 094	100.000,00	90.000,00	736,63	5.000,00	5.736,63	85.000,00	0,83%	10.12.2019
Sparkasse Donnersberg	VMH 2000/01 - 630 002 095	429.485,18	25.000,00	682,00	12.000,00	12.682,00	13.000,00	3,10%	30.06.2019 R
Sparkasse Donnersberg	VMH 2001/02 - 630 002 342	181.000,00	54.300,00	728,53	9.050,00	9.778,53	45.250,00	1,40%	20.12.2017
Schuldendienst für 2016 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		450.000,00		300,00		300,00	450.000,00		
insgesamt:		1.678.485,18	554.700,00	8.860,80	51.950,00	60.810,80	952.750,00		
zuzüglich 2017 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (einschl. Nachträge)						+	3.800,00		
abzüglich 2017 eingeplante Außerordentliche Tilgung lt. HPL (einschl. Nachträge)						-/-	197.600,00		
voraussichtlicher Stand Ende 2017							758.950,00		

Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€
1995	344.109
1996	313.766
1997	283.284
1998	253.771
1999	225.735
2000	207.073
2001	617.896
2002	758.634
2003	712.390
2004	866.145
2005	794.562
2006	740.874
2007	674.404
2008	465.987
2009	424.456
2010	425.040
2011	402.508
2012	401.448
2013	369.988
2014	422.129
2015	360.150
2016	554.700
2017	758.950
2018	632.000
2019	581.050

**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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	554.700,00 €	758.950,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten ggü dem öffentl. Bereich (Verbindlichkeiten an VG)	2.315.055,31 €	2.342.246,00 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	2.869.755,31 €	3.101.196,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2014	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres 2017 einschl. Nachträge	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<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	-115.490	-91.186	-188.010	-179.060	-132.980	-123.140
	2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	47.859	46.979	40.450	52.950	61.950	50.950
3 = "freie Finanzspitze"		-163.349	-138.165	-228.460	-232.010	-194.930	-174.090
Verwendungsrechnung	abzüglich	X		X			
	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)		-163.349	-138.165	-228.460	-232.010	-194.930	-174.090
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		<u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2016: 2.315.055,31 €</u>					

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			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-189.476,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-167.500,84 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-118.731,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-131.532,30 €
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-208.858,23 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2016	-244.820,00 €
7	Zwischensumme		-1.060.919,27 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2017	-235.900,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-189.860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-180.050,00 €
11	Summe		-1.666.729,27 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2017 einschl. Nachtrag				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		1.663.014,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-131.532,30 €	1.531.481,92 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres *)	2015	-210.977,63 €	1.320.504,29 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-244.820,00 €	1.075.684,29 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-235.900,00 €	839.784,29 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-189.860,00 €	649.924,29 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-180.050,00 €	469.874,29 €

*) Jahresfehlbetrag 2015 -208.858,23 € und -2.119,40 € ergebnisneutrale Grundbuchberichtigungen

Bisher liegen die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 vor. Bei den übrigen Zahlen handelt es sich um reine Planzahlen.

Ortsgemeinde Dannenfels

Bilanz der Ortsgemeinde Dannenfels zum 31.12.2015

Beträge in €

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.059.800,40	5.889.366,45	-170.433,95	1. Eigenkapital	4.4	1.531.481,92	1.320.504,29	-210.977,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	44.540,59	40.052,36	-4.488,23	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.378.533,12	2.333.275,59	-45.257,53
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.366,67	1.266,67	-100,00	1.3 Ergebnisvortrag	4.4.2	-715.518,90	-803.913,07	-88.394,17
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		43.173,92	38.785,69	-4.388,23	davon Jahresfehlbetrag 2010		-196.672,03 €		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2011		-189.476,15 €		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2012		-167.500,84 €		
1.2 Sachanlagen	4.1.2	6.014.909,81	5.849.314,09	-165.595,72	Jahresfehlbetrag 2013		-118.731,75 €		
1.2.1 Wald, Forsten		876.771,60	876.771,60	0,00	Jahresfehlbetrag 2014		-131.532,30 €		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		144.021,64	140.080,50	-3.941,14	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-131.532,30	-208.858,23	-77.325,93
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.285.679,13	2.238.452,88	-47.226,25	2. Sonderposten	4.5	2.771.155,57	2.892.072,49	120.916,92
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.486.974,78	2.389.870,73	-97.104,05	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.715.794,18	2.828.117,13	112.322,95
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		3.028,06	2.568,12	-459,94	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.707.589,14	1.643.274,43	-64.314,71
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		18.606,33	16.203,84	-2.402,49	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		833.797,34	786.735,00	-47.062,34
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		91.184,90	76.600,71	-14.584,19	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		174.407,70	398.107,70	223.700,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	4.319,89	13.628,20	9.308,31
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		108.643,37	108.765,71	122,34	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	350,00	0,00	-350,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	50.035,35	49.332,68	-702,67
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	1.006,15	994,48	-11,67
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	38.708,92	39.200,25	491,33
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		33.735,00	36.376,00	2.641,00
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		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		4.973,92	2.824,25	-2.149,67
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		350,00	0,00	-350,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	2.060.225,77	2.100.880,90	40.655,13
2. Umlaufvermögen		342.875,33	464.325,52	121.450,19	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	258.537,00	193.429,00	-65.108,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		422.128,94	360.150,00	-61.978,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	422.128,94	360.150,00	-61.978,94
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		258.537,00	193.429,00	-65.108,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	84.338,33	270.896,52	186.558,19	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		19.728,41	6.060,12	-13.668,29
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	74.849,74	249.784,45	174.934,71	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		7.771,31	15.102,91	7.331,60	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		879,91	222,92	-656,99
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		827,28	1.705,41	878,13	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.609.743,58	1.727.080,93	117.337,35
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	3.773,37	3.773,37	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		7.744,93	7.366,93	-378,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		890,00	530,38	-359,62	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	2.278,96	2.212,65	-66,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.4	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.175,41	1.178,61	3,20					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.175,41	1.178,61	3,20					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.403.851,14	6.354.870,58	-48.980,56	Summe: Passiva		6.403.851,14	6.354.870,58	-48.980,56