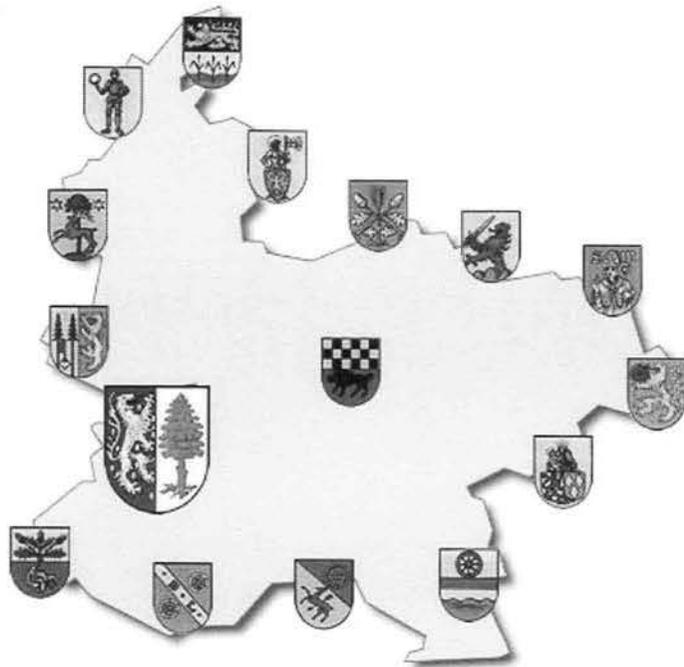


Ortsgemeinde Dannenfels



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2016

1. Nachtragshaushaltssatzung
 der Ortsgemeinde **Dannenfels** für das Jahr **2016**
 vom **07.11.2016**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund §98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Landesgesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **03.11.2016** - 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	1.246.740	41.340	0	1.288.080
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.415.700	127.200	10.000	1.532.900
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-168.960	-85.860	-10.000	-244.820
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.137.290	41.340	0	1.178.630
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.249.440	127.200	10.000	1.366.640
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-112.150	-85.860	-10.000	-188.010
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	723.510	10.460	42.880	691.090
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.910	80.000	0	1.143.910
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-340.400	-69.540	42.880	-452.820

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	493.000	188.280	0	681.280
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.450	0	0	40.450
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	452.550	188.280	0	640.830
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.353.800	240.080	42.880	2.551.000
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.353.800	207.200	10.000	2.551.000
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	32.880	32.880	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 340.400 € um 112.420 € erhöht und **auf 452.820 € neu festgesetzt**. **Davon dienen 256.420 € zur Zwischenfinanzierung.**

§ 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 10)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	1.663.014,22 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.531.481,92 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.280.991,92 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.036.171,92 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	845.121,92 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	655.261,92 €

Dannenfels, 07.11.2016

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. 36 vom 23.09.2016. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom 26.09.2016 bis 10.10.2016 eingereicht werden.

Der am **19.10.2016** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **14.11.2016** bis **23.11.2016** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **43** vom **11.11.2016**.

Kirchheimbolanden, 07.11.2016
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Dannenfels für das Haushaltsjahr 2016

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016 erhöhen sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 41.340 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes steigen um jeweils 117.200 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -168.960 € erhöht sich somit auf -244.820 €. Im Finanzhaushalt erhöht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -112.150 € auf -188.010 €.

Hauptursachen für die Verschlechterung um fast 76.000 € sind größere Aufwendungen in der Kindertagesstätte durch Personalkosten für eine zusätzliche vierte Gruppe, größere Unterhaltungsarbeiten und einer Nachzahlung von Personalkostenerstattungen an den Kreis. Weiterhin sind umfangreiche Unterhaltungsarbeiten am Abenteuerspielplatz, den Gemeindestraßen und der Mehrzweckhalle erforderlich. Auch mussten für gemeindeeigene Grundstücke in der Oberstraße Ausbaubeiträge (Vorauszahlungen) veranschlagt werden.

Der Stellenplan für das Jahr 2016 wird geändert (siehe Seite 10). Er weist gegenüber der ursprünglichen Planung eine Stellenmehrung von 2,43 Stellen aus. Dies ergibt sich im Bereich der Kindertagesstätte aufgrund einer neuen Gruppe (Naturgruppe) ab 01.10.2016. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 12,64 (vorher: 10,21 Stellen).

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 11 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2015 insgesamt 360.150 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 848 Einwohnern (Stand 30.06.2015) 424,71 € (Vorjahr: 492,57 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um 405.950 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 610.150 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2015 zuzüglich 250.000 € Ermächtigung aus 2015) müssten demnach 12.203 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018
Schuldenstand zu Beginn	369.988 €	422.129 €	360.150 €	569.700 €	713.150 €
Kreditaufnahme	100.000 €	0 €	250.000 €	452.820 €	0 €
Tilgung	47.859 €	61.979 €	40.450 €	309.370 €	61.950 €
Differenz:	52.141 €	-61.979 €	209.550 €	143.450 €	-61.950 €
Darlehensrückführung in %	-14,09%	14,68%	-58,18%	-25,18%	8,69%

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2016 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Bangertsäcker"	50.000	50.000
5.4.1.11/0009.681662	Landeszuweisung / I-Stock Maßnahme	111.000	111.000	5.4.1.11/0009.785930	AiB / Ausbau der Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	1.087.300	1.007.300
5.4.1.11/0009.682310	Anteil VG-Werke / Oberstraße	0	17.450				
5.4.1.11/0009.682650	Ausbaubeiträge / Oberstraße	492.870	482.410				
5.4.1.11/0011.682310	Anteil VG-Werke / Löwenburgstr.	0	5.150				
5.4.1.11/0011.682650	Ausbaubeiträge / Löwenburgstr.	82.220	102.500				
				5.4.1.12/0024.785930	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.610	1.610
5.7.5.00/0016.681900	Zuwendungen von Privat etc.	5.000	5.000	5.7.5.00/0016.785500	Auszahlungen für Kunstgegenstände	5.000	5.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	452.820	340.400	6.1.2.00/0099.792510	Außerordentliche Schuldentilgung	0	0
		1.143.910				1.143.910	
		1.063.910				1.063.910	

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren				
Haushaltsjahr 2016				
	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	99.908,24 €	
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen NBG "Bangertsäcker"	5.4.1.11/0002.785930	22.000,00 €	
	Grunderwerb / Ausbau Oberstraße etc.	5.4.1.11/0009.785910	20.000,00 €	
	AiB / Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	5.4.1.11/0009.785930	49.969,42 €	
	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	5.7.3.10/0019.785710	2.774,68 €	
	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	5.7.3.10/0019.785930	70.000,00 €	
	An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine	5.7.3.20/0008.785930	12.746,22 €	
	Auszahlungen für Kunstgegenstände / Fremdenverkehr	5.7.5.00/0016.785590	1.700,00 €	
	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	5.7.5.00/0016.785710	6.951,57 €	
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792510	21.419,51 €	
		Auszahlungsermächtigungen gesamt:		314.445,79 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	250.000,00 €	

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2016 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 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge	190	190	0
1.1.4.29.441200	180	180	0
1.1.4.29.443100	10	10	0
Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke			
Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte			
1.1.4.29.499100	0	0	0
Außerordentliche Erträge			
2 Alle Aufwendungen	5.610	3.510	2.100
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	0	0	0
1.1.4.29.523203	1.500	1.500	0
1.1.4.29.523210	2.000	2.000	0
1.1.4.29.523210	2.100	0	2.100
1.1.4.29.533100	10	10	0
1.1.4.29.538500	0	0	0
1.1.4.29.599100	0	0	0
Dienstbezüge / Beschäftigte			
Leistungszulagen / Beschäftigte			
Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte			
Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte			
Pauschalierte Lohnsteuer			
Unterhaltung / unbebaute Grundstücke			
Abgaben / unbebaute Grundstücke			
Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke (Pl.Nr. 39/2 u. 96)			
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.			
Abschreibungen für BGA			
Außerordentliche Aufwendungen			
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.420	-3.320	-2.100

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1.1.4.29/0004.688100	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	0	0	0
Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen			
Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken			
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
Erwerb von Grundstücken			
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.			
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 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 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge		250.220	229.880	20.340
3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	28.000	28.000	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	211.000	197.000	14.000
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	6.340	0	6.340
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	0	0	0
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	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		325.120	276.100	49.020
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	189.300	176.500	12.800
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.700	3.500	200
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.000	14.000	1.000
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	38.000	36.000	2.000
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	600	600	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.500	2.250	250
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte (Schallschutzdecken, Jalousien etc.)	19.000	5.000	14.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	1.750	1.750	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.300	1.300	0
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.000	1.000	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	0
3.6.5.20.524901	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	750	750	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	2.600	0	2.600
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für prot. Kita Dannenfels	31.300	17.000	14.300
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2016 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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	ab 01.10.2016 Praktika	1.870	0	1.870
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		250	250	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		250	250	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial		100	100	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften		150	150	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten		50	50	0
3.6.5.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten		450	450	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			-74.900	-46.220	-28.680

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
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 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	10.230	4.230	6.000
3.6.6.13.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	1.550	1.550	0
3.6.6.13.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
3.6.6.13.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130	130	0
3.6.6.13.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	320	320	0
3.6.6.13.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz Sanierung Hütten am Abendteuerspielplatz	8.000	2.000	6.000
3.6.6.13.523203 Abgaben / Kinderspielplätze	150	150	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
3.6.6.13.564100 Versicherungsbeiträge / Spielplatz	10	10	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-10.230	-4.230	-6.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
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 2016 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 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1	Alle Erträge			
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.600	60.600	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.510	15.510	0
		45.090	45.090	0
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	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	189.250	169.250	20.000
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	28.850	28.850	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	550	550	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.300	2.300	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.900	5.900	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	350	350	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	38.750	38.750	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	32.500	12.500	20.000
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
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-128.650	-108.650	-20.000

Doppischer Produktplan 2016 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 2016
				Ansatz bisher 2016
				Differenz 2016
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				
				Ansatz gesamt 2016
				Ansatz bisher 2016
				Differenz 2016
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Bangertsäcker"			686.090
5.4.1.11/0002.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen			0
5.4.1.11/0009.681662	Anz. auf Landeszuweisung / I-Stock-Maßnahme			0
5.4.1.11/0009.682310	Anteil VG-Werke / Oberstraße geht vorauss. erst in 2017 ein			111.000
5.4.1.11/0009.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße			0
5.4.1.11/0011.681662	Anz. auf Landeszuweisung / Löwenburgstraße			492.870
5.4.1.11/0011.682310	Anteil VG-Werke / Löwenburgstraße geht vorauss. erst in 2017 ein			0
5.4.1.11/0011.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Löwenburgstraße			0
5.4.1.11/0018.681662	Anz. auf Landeszuweisung (GVFG) / Bushalteinlage			82.220
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Bangertsäcker"			1.137.300
5.4.1.11/0002.785930	Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen			50.000
5.4.1.11/0009.785910	Grunderwerb / Ausbau Oberstraße etc.			0
5.4.1.11/0009.785930	AIB / Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.			0
5.4.1.11/0018.785910	Grunderwerb für Bushalteinlage			1.087.300
5.4.1.11/0018.785930	Bushalteinlage im Bereich Turnhalle/Kita/Schule			0
5.4.1.11/0023.785930	Herstellung eines Zufahrtsweges zum Abenteuerspielplatz			0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0
				-451.210
				-338.790
				-112.420

*) Erhöhung wegen Mehrkosten für Entsorgung von belastetem Material

Doppischer Produktplan 2016 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 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge		2.250	2.250	0
5.4.1.12.414410	Bundeszulassung 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	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		21.030	21.030	0
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	7.000	17.000	-10.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	11.000	1.000	10.000
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		-18.780	-18.780	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.610	1.610	0
5.4.1.12/0024.785930	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	1.610	1.610	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.610	-1.610	0

*) 1.000 Euro normaler Unterhaltungsansatz
 4.000 Euro Wartungspauschale (vorher bei .523202)
 4.000 Euro Versetzung Lampe / Kreisel Bastenhaus
 2.000 Euro Austausch defekte Lampe wegen Blitzeinschlag

Doppischer Produktplan 2016 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 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
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	12.660	4.290	8.370
5.5.3.14.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	2.350	2.350	0
5.5.3.14.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
5.5.3.14.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200	200	0
5.5.3.14.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	500	500	0
5.5.3.14.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
5.5.3.14.523110 Unterhaltung / Friedhof -alt-	200	200	0
5.5.3.14.523203 Abgaben / Friedhof -alt-	250	250	0
5.5.3.14.523210 Ausbaubeiträge für Friedhof -alt- 1/2 Miteigentumsanteil Pl.Nr. 90	8.370	0	8.370
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	-12.280	-3.910	-8.370

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
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
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 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-	

Doppischer Produktplan 2016 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 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge		104.780	104.780	0
5.7.3.10.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KI 3.0)	97.200	97.200	0
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		166.880	151.880	15.000
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.500	13.500	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	300	300	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.100	1.100	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.750	2.750	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	0
5.7.3.10.523110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	55.000	40.000	15.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	8.000	8.000	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)	70.000	70.000	0
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		-62.100	-47.100	-15.000

Doppischer Produktplan 2016 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				
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib						
				Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib						
				Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
	5.7.3.10/0019.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle		0	0	0
	5.7.3.10/0019.785930	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle		0	0	0
	5.7.3.10/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)		0	0	0
3		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 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 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge	30.230	30.230	0
5.7.5.00.414430	0	0	0
5.7.5.00.414510	0	0	0
5.7.5.00.414900	0	0	0
5.7.5.00.415100	15.300	15.300	0
5.7.5.00.432100	130	130	0
5.7.5.00.436100	7.000	7.000	0
5.7.5.00.441100	0	0	0
5.7.5.00.441200	7.800	7.800	0
5.7.5.00.462700	0	0	0
5.7.5.00.462900	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	82.730	70.110	12.620
5.7.5.00.501900	3.900	3.900	0
5.7.5.00.502210	16.400	16.400	0
5.7.5.00.502220	300	300	0
5.7.5.00.503200	1.300	1.300	0
5.7.5.00.504200	4.550	4.550	0
5.7.5.00.509100	200	200	0
5.7.5.00.523100	5.000	3.000	2.000
5.7.5.00.523130	3.000	3.000	0
5.7.5.00.523200	2.200	2.200	0
5.7.5.00.523202	2.500	2.500	0
5.7.5.00.523203	3.000	3.000	0
5.7.5.00.523210	10.620	0	10.620
5.7.5.00.523700	500	500	0
5.7.5.00.523800	200	200	0
5.7.5.00.523801	0	0	0
5.7.5.00.524700	0	0	0
5.7.5.00.524900	200	200	0
5.7.5.00.533100	3.930	3.930	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr					
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib					Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
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			0	0	0
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			550	550	0
5.7.5.00.563500		Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.			1.000	1.000	0
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					-52.500	-39.880	-12.620
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					5.000	5.000	0
5.7.5.00/0016.681430		Investitionskostenzuschuss von Gden. u. Gde.verbänden			0	0	0
5.7.5.00/0016.681900		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen			5.000	5.000	0
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					5.000	5.000	0
5.7.5.00/0016.785590		Auszahlungen für Kunstgegenstände			5.000	5.000	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
5.7.5.00/8000.785700		Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)			0	0	0
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen					0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge	720.510	700.510	20.000
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	120.000	100.000	20.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	399.240	399.240	0
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.700	13.700	0
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	6.000	6.000	0
6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	39.230	39.230	0
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	541.370	537.580	3.790
6.1.1.00.539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	22.700	18.910	3.790
6.1.1.00.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.230	1.230	0
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	271.640	271.640	0
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	245.800	245.800	0
6.1.1.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer	0	0	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	179.140	162.930	16.210

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
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 2016 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 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Alle Erträge	1.000	0	1.000
6.1.2.00.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.000	0	1.000
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	17.920	17.620	300
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	4.430	4.430	0
6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen	3.090	3.090	0
6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	300	0	300
6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand	100	100	0
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	-16.920	-17.620	700

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	681.280	493.000	188.280
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	228.460	152.600	75.860
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	452.820	340.400	112.420
2 Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	40.450	40.450	0
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440 Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	40.450	40.450	0

ordentliche Tilgung

Doppischer Produktplan 2016 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 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				640.830	452.550	188.280

452.820 Euro Kredite für Investitionen

davon 256.420 Euro Zwischenkredite

111.000 Euro 2. Rate Landeszuweisung für Ausbau Oberstraße, Löwenburgstr. etc.
 17.450 Euro Anteil Kanalwerk Straßenausbau Oberstraße
 91.140 Euro Abrechnung Ausbaubeiträge Oberstraße
 5.150 Euro Anteil Kanalwerk Straßenausbau Löwenburgstraße
 31.680 Euro Abrechnung Ausbaubeiträge Löwenburgstraße

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	689.170	669.170	20.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	438.480	418.140	20.340
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.360	71.360	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.790	35.790	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650	7.650	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	44.630	44.630	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287.080	1.246.740	40.340
11 Personalaufwendungen	371.420	355.170	16.250
12 Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.780	248.920	96.860
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	611.520	607.730	3.790
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17.700	17.700	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.514.980	1.398.080	116.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.900	-151.340	-76.560
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000	0	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.920	17.620	300
23 Finanzergebnis	-16.920	-17.620	700
24 Ordentliches Ergebnis	-244.820	-168.960	-75.860
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-244.820	-168.960	-75.860
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	-244.820	-168.960	-75.860

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan RLP

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
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	1.288.080	1.246.740	41.340
37 Gesamtaufwendungen	1.532.900	1.415.700	117.200
38 Differenz	-244.820	-168.960	-75.860

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	689.170	669.170	20.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	379.830	359.490	20.340
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.750	21.750	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.780	35.780	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650	7.650	0
7 Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnissen	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	43.450	43.450	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.630	1.137.290	40.340
11 Personalauszahlungen	368.420	352.170	16.250
12 Versorgungsauszahlungen	5.300	5.300	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.780	248.920	96.860
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	611.520	607.730	3.790
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	17.700	17.700	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.720	1.231.820	116.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.090	-94.530	-76.560
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17.920	17.620	300
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.920	-17.620	700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.010	-112.150	-75.860
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	-188.010	-112.150	-75.860

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG

	Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	116.000	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	575.090	607.510	-32.420
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.090	723.510	-32.420
37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.143.910	1.063.910	80.000
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.910	1.063.910	80.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.820	-340.400	-112.420
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-640.830	-452.550	-188.280
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	452.820	340.400	112.420
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	40.450	40.450	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	412.370	299.950	112.420
48 Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	228.460	152.600	75.860
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo 4800 - 4900)	228.460	152.600	75.860
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo 5100 - 5200)	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	640.830	452.550	188.280
57 nachrichtlich:	0	0	0
58 ordentliche Einzahlungen	1.178.630	1.137.290	41.340
59 ordentliche Auszahlungen	1.366.640	1.249.440	117.200
60 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-188.010	-112.150	-75.860
61 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.322.540	2.201.200	121.340
62 Gesamtauszahlungen	2.551.000	2.353.800	197.200
63 Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-228.460	-152.600	-75.860

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan RLP						Ansatz gesamt	Ansatz bisher	Differenz 2016
						2016	2016	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					2.350	2.350	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					6.100	6.100	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					27.990	27.990	0
9	Sonstige laufende Erträge					1.180	1.180	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					37.620	37.620	0
11	Personalaufwendungen					18.920	18.920	0
12	Versorgungsaufwendungen					5.300	5.300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					45.850	43.750	2.100
14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-					12.750	12.750	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					150	150	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen					8.210	8.210	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					91.180	89.080	2.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-53.560	-51.460	-2.100
23	Finanzergebnis					0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis					-53.560	-51.460	-2.100
27	Außerordentliches Ergebnis					0	0	0
28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen					-53.560	-51.460	-2.100
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					-56.310	-54.210	-2.100
Teilfinanzhaushalt RLP						Ansatz gesamt	Ansatz bisher	Differenz 2016
						2016	2016	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					-41.350	-39.250	-2.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					-41.350	-39.250	-2.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-41.350	-39.250	-2.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-41.350	-39.250	-2.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					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					-41.350	-39.250	-2.100

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan RLP					Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10	10	0
	10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10	10	0
	11	Personalaufwendungen			530	530	0
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.650	1.650	0
	14	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-			130	130	0
	18	Sonstige laufende Aufwendungen			1.280	1.280	0
	19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.590	3.590	0
	20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.580	-3.580	0
	23	Finanzergebnis			0	0	0
	24	Ordentliches Ergebnis			-3.580	-3.580	0
	27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
	28	Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			-3.580	-3.580	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			-3.580	-3.580	0
Teilfinanzhaushalt RLP					Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
	1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.460	-3.460	0
	2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
	3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.460	-3.460	0
	4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
	5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.460	-3.460	0
	7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.460	-3.460	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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			-3.460	-3.460	0

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan RLP					Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			250.220	229.880	20.340
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250.220	229.880	20.340
11		Personalaufwendungen			251.170	234.920	16.250
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.170	34.400	38.770
14		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-			9.250	9.250	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen			1.760	1.760	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			335.350	280.330	55.020
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-85.130	-50.450	-34.680
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-85.130	-50.450	-34.680
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			-85.130	-50.450	-34.680
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			-85.130	-50.450	-34.680
Teilfinanzhaushalt RLP					Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-80.760	-46.080	-34.680
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.760	-46.080	-34.680
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.760	-46.080	-34.680
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.760	-46.080	-34.680
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
25		Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-80.760	-46.080	-34.680

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern		
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan RLP					
			Ansatz gesamt	Ansatz bisher	Differenz 2016
			2016	2016	
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180	180	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180	180	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	0
14		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-	100	100	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200	4.200	0
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.020	-4.020	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.020	-4.020	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
Teilfinanzhaushalt RLP					
			Ansatz gesamt	Ansatz bisher	Differenz 2016
			2016	2016	
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	-3.920	-3.920	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.920	-3.920	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan RLP</u>					Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			154.380	154.380	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.260	65.260	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.800	7.800	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.650	7.650	0
9		Sonstige laufende Erträge			43.450	43.450	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			278.540	278.540	0
11		Personalaufwendungen			100.800	100.800	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221.010	165.020	55.990
14		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände, Sach-			141.030	141.030	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			70.000	70.000	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen			6.450	6.450	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			539.290	483.300	55.990
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-260.750	-204.760	-55.990
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-260.750	-204.760	-55.990
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			-260.750	-204.760	-55.990
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			-258.000	-202.010	-55.990
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-220.740	-164.750	-55.990
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen			0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-220.740	-164.750	-55.990
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-220.740	-164.750	-55.990
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-220.740	-164.750	-55.990
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			116.000	116.000	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			575.090	607.510	-32.420
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			691.090	723.510	-32.420
18		Auszahlungen für Sachanlagen			1.143.910	1.063.910	80.000
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.143.910	1.063.910	80.000
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-452.820	-340.400	-112.420
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-673.560	-505.150	-168.410

Doppischer Produktplan 2016 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan RLP</u>					Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1		Steuern und ähnliche Abgaben			689.170	669.170	20.000
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.340	31.340	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			720.510	700.510	20.000
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			541.370	537.580	3.790
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			541.370	537.580	3.790
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			179.140	162.930	16.210
21		Zins- und sonstige Finanzerträge			1.000	0	1.000
22		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			17.920	17.620	300
23		Finanzergebnis			-16.920	-17.620	700
24		Ordentliches Ergebnis			162.220	145.310	16.910
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28		Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechn. int. Leist.beziehungen			162.220	145.310	16.910
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			162.220	145.310	16.910
<u>Teilfinanzhaushalt RLP</u>					Ansatz gesamt 2016	Ansatz bisher 2016	Differenz 2016
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			179.140	162.930	16.210
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-16.920	-17.620	700
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			162.220	145.310	16.910
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			162.220	145.310	16.910
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			162.220	145.310	16.910
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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			162.220	145.310	16.910
28		nachrichtlich: Aufnahme von Krediten			452.820	340.400	112.420
29		nachrichtlich: Tilgung von Krediten			40.450	40.450	0

Stellenplan

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2016 (einschl. Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
				für das laufende Haushaltsjahr (neu) 2016	für das laufende Haushaltsjahr (alt) 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der Bes., Entg. gruppe)	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>					
3	3.6.5.20	Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	
		<u>Kindertagesstätte</u>					
		Erzieherpersonal	EGr. S 10/13	1,00	1,00	0,00	Leiterin
		Hauswirtschaftskraft	EGr. S 6/8a	8,06	5,99	0,00	Erhöhung Personalschlüssel wegen Erhöhung Leitungsfreistellung und Erweiterung um eine auf vier Gruppen ab 01.10.2016
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,50	0,42	0,00	
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhallen</u>					
		Reinigungskräfte	EGr. 2	0,45	0,45	0,45	
	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u>					
		Reinigungskraft	EGr. 2	0,10	0,10	0,10	
	5.7.3.90	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u>					
		Reinigungskraft	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	
	5.7.5.00	<u>Tourismus/Fremdenverkehr</u>					
		Touristikbeauftragter	EGr. 3	0,47	0,47	0,47	
		Reinigungskraft	EGr. 2	0,15	0,15	0,15	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		12,64	10,21	2,23	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		12,64	10,21	2,23	

Anlagen zum Haushaltsplan

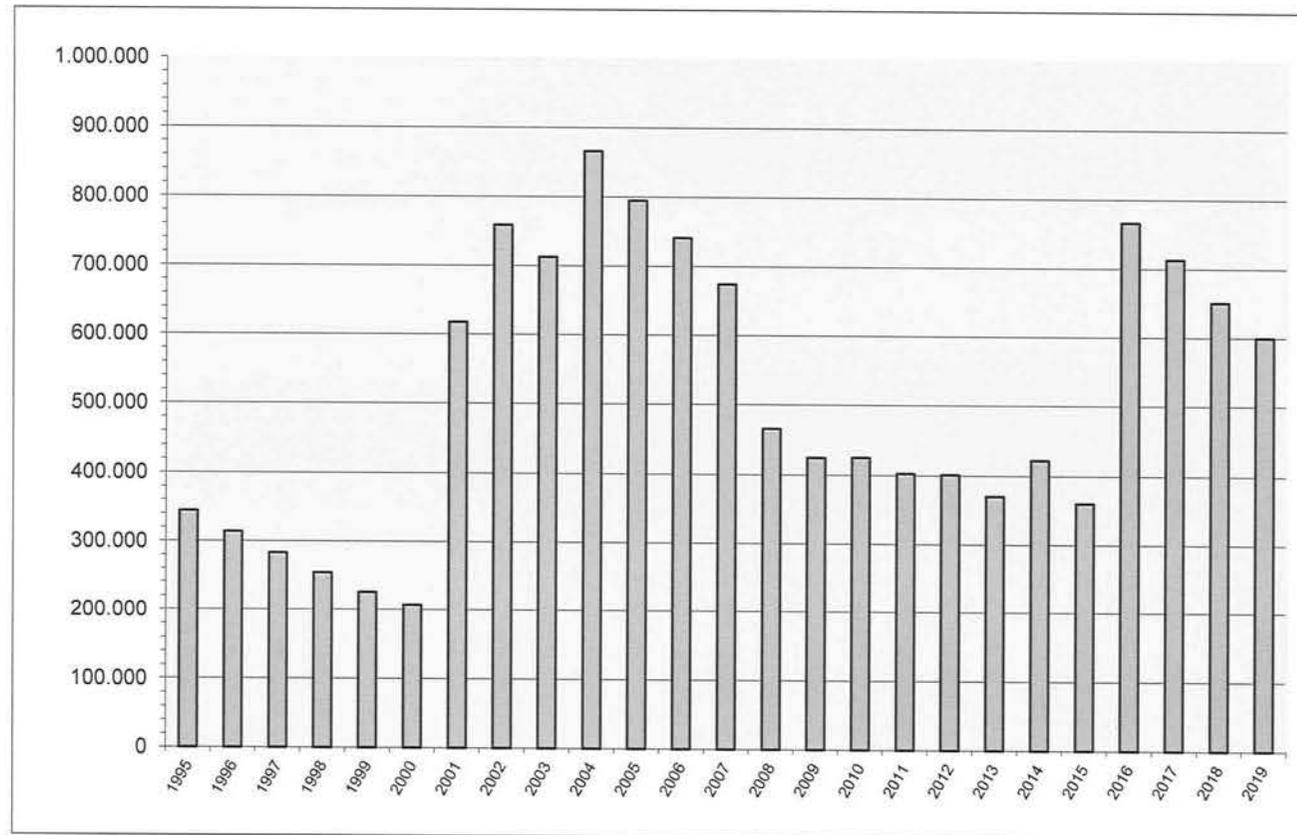
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2015 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2016 €	Zinssatz bis	
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 387 6001	200.000,00	90.000,00	3.228,75	10.000,00	13.228,75	80.000,00	3,69%	30.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	VMH 2011/12 - 302 387 6004	48.000,00	40.800,00	824,10	2.400,00	3.224,10	38.400,00	2,05%	30.12.2022
Volksbank Alzey-Kibo	Inv. 2012/13 - 34 100648 11	20.000,00	18.000,00	250,28	1.000,00	1.250,28	17.000,00	1,41%	30.11.2024
Volksbank Alzey-Kibo	Inv. 2010/11 - 34 221277 38	20.000,00	16.000,00	119,70	1.000,00	1.119,70	15.000,00	0,76%	30.12.2016
Sparkasse Donnersberg	VMH 2013/14 - 600 109 094	100.000,00	95.000,00	778,13	5.000,00	5.778,13	90.000,00	0,83%	10.12.2019
Sparkasse Donnersberg	VMH 2000/01 - 630 002 095	429.485,18	37.000,00	1.054,00	12.000,00	13.054,00	25.000,00	3,10%	30.06.2019 R
Sparkasse Donnersberg	VMH 2001/02 - 630 002 342	181.000,00	63.350,00	855,23	9.050,00	9.905,23	54.300,00	1,40%	20.12.2017
Schuldendienst für 2015 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		250.000,00		400,00		400,00	250.000,00		
insgesamt:		1.248.485,18	360.150,00	7.510,19	40.450,00	47.960,19	569.700,00		

2016 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (einschl. Nachträge)
abzüglich noch ausstehende LZW, Beiträge und Anteile VG-Werke für Straßenausbau (Zwischenkredit)
voraussichtlicher Stand Ende 2016

+ 452.820,00
-/- 256.420,00
766.100,00

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	766.100
2017	713.150
2018	651.200
2019	600.250

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

Haushaltsjahr 2016 (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	360.150,00 €	766.100,00 €
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)	1.723.281,28 €	1.995.200,00 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	2.083.431,28 €	2.761.300,00 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2015 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2016 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	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 und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		abzüglich	-115.490	-195.040	-188.010	-134.210	-132.980	-123.140
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	47.859	46.980	40.450	52.950	52.950	41.950
	3	= "freie Finanzspitze"	-163.349	-242.020	-228.460	-187.160	-185.930	-165.090
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X		0	0	9.000	9.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-163.349	-242.020	-228.460	-187.160	-194.930	-174.090
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
			<u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2015: 1.723.281,28 €</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 2016 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 (Rechnungsergebnis, Ansatz einschl. Nachträge)	2014	-131.532,30 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-250.490,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2016	-244.820,00 €
7	Zwischensumme		-1.102.551,04 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-191.050,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-189.860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-180.050,00 €
11	Summe		-1.663.511,04 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2016 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		1.663.014,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2014	-131.532,30 €	1.531.481,92 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-250.490,00 €	1.280.991,92 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-244.820,00 €	1.036.171,92 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-191.050,00 €	845.121,92 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-189.860,00 €	655.261,92 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-180.050,00 €	475.211,92 €

Bisher liegen die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 vor. Bei den übrigen Zahlen handelt es sich um reine Planzahlen.

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.199.702,99	6.059.800,40	-139.902,59	1. Eigenkapital	4.4	1.663.014,22	1.531.481,92	-131.532,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	32.106,54	44.540,59	12.434,05	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.378.533,12	2.378.533,12	0,00
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.466,67	1.366,67	-100,00	1.3 Ergebnisvortrag		-596.787,15	-715.518,90	-118.731,75
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		30.639,87	43.173,92	12.534,05	davon Jahresfehlbetrag 2009		- 43.138,13 €		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2010		- 196.672,03 €		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2011		- 189.476,15 €		
1.2 Sachanlagen	4.1.2	6.167.246,45	6.014.909,81	-152.336,64	Jahresfehlbetrag 2012		- 167.500,84 €		
1.2.1 Wald, Forsten		876.935,00	876.771,60	-163,40	Jahresfehlbetrag 2013		- 118.731,75 €		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		148.791,77	144.021,64	-4.770,13	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-118.731,75	-131.532,30	-12.800,55
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.331.627,02	2.285.679,13	-45.947,89	2. Sonderposten	4.5	2.883.769,41	2.771.155,57	-112.613,84
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.571.675,31	2.486.974,78	-84.700,53	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	2.825.615,09	2.715.794,18	-109.820,91
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		3.488,03	3.028,06	-459,97	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.769.471,60	1.707.589,14	-61.882,46
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		21.008,82	18.606,33	-2.402,49	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		880.935,79	833.797,34	-47.138,45
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		102.097,76	91.184,90	-10.912,86	2.2.3 Sonderposten mit Rücklageanteil		175.207,70	174.407,70	-800,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	7.069,62	4.319,89	-2.749,73
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		111.622,74	108.643,37	-2.979,37	2.4 Sonderposten aus Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	350,00	350,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	50.066,88	50.035,35	-31,53
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	1.017,82	1.006,15	-11,67
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	37.430,06	38.708,92	1.278,86
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.494,00	33.735,00	-2.759,00
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		936,06	4.973,92	4.037,86
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		350,00	350,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.939.191,50	2.060.225,77	121.034,27
2. Umlaufvermögen		324.320,71	342.875,33	18.554,62	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	258.537,00	258.537,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		369.987,64	422.128,94	52.141,30
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	369.987,64	422.128,94	52.141,30
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	258.537,00	0,00	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	65.783,71	84.338,33	18.554,62	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		53.950,70	19.728,41	-34.222,29
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		59.341,44	74.849,74	15.508,30	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.944,35	7.771,31	2.826,96	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		134,81	879,91	745,10
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	827,28	827,28	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.507.908,94	1.609.743,58	101.834,64
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		38,17	0,00	-38,17	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		7.209,41	7.744,93	535,52
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.459,75	890,00	-569,75	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.755,01	2.278,96	523,95
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	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.136,50	1.175,41	38,91					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.136,50	1.175,41	38,91					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.525.160,20	6.403.851,14	-121.309,06	Summe: Passiva		6.525.160,20	6.403.851,14	-121.309,06