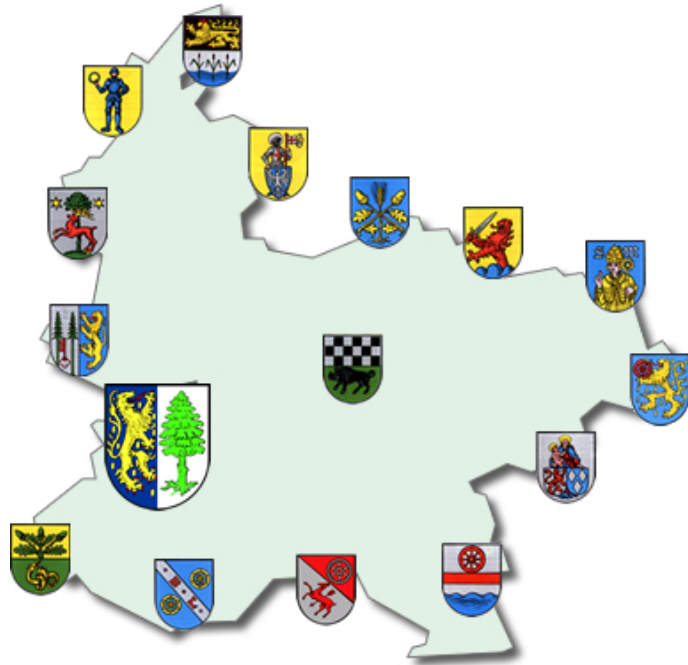


# Ortsgemeinde Dannenfels

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2018

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
 der Ortsgemeinde **Dannenfels** für das Jahr **2018**  
 vom **26.11.2018**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 22.11.2018 - Az.: 22/029/901-132 - hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.558.760	64.570	<b>1.623.330</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.654.500	820	<b>1.655.320</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-95.740	63.750	<b>-31.990</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-38.290	63.750	<b>25.460</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.420	41.750	<b>187.170</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.700	-200.000	<b>1.748.700</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.803.280	241.750	<b>-1.561.530</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.841.570	-305.500	<b>1.536.070</b>

## § 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 1.948.700 € um 250.000 € vermindert und auf **1.698.700 €** neu festgesetzt. Davon dienen **1.195.300** 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 **21.03.2018** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert**

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	1.320.504,29 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.007.556,38 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	878.683,22 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	846.693,22 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	647.813,22 €

**Dannenfels, 26.11.2018**

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 14.09.2018. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom 17.09.2018 bis 01.10.2018 eingereicht werden.

Der am **10.10.2018** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **03.12.2018** bis 12.12.2018 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr.47 vom **30.11.2018**.

Kirchheimbolanden, 26.11.2018  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Billenstein

## Vorbericht und Erläuterungen

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Dannenfels für das Haushaltsjahr 2018

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 64.570 € auf 1.623.330 €, die Aufwendungen steigen dagegen nur geringfügig um 820 € auf nunmehr 1.655.320 €. Der Jahresfehlbedarf verringert sich somit um insgesamt 63.750 € auf -31.990 €. Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verbesserung. Hier ergibt sich anstelle eines Defizites von -38.290 € nun ein Überschuss in Höhe von 25.460 €.

Hauptursachen für die positive Entwicklung sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Bu-Stelle 6.1.1.00.401300, +37.000 €) und die erneute Senkung der Verbandsgemeindeumlage von 33 auf 30 v.H. (Bu-Stelle 6.1.1.00.544230, -19.600 €). Auch die positive Entwicklung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG aufgrund neuer Schlüsselzahlen und angepasster Steuerschätzungen ist hierfür verantwortlich. Auf der Ausgabenseite sind nur geringfügige Anhebungen vorgenommen worden. Zusätzliche Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (siehe produktorientierte Buchungsstellenübersicht).

Der Stellenplan für das Jahr 2018 musste nicht geändert werden. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt weiterhin 12,39 Stellen.

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 12 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2017 insgesamt 802.750 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 870 Einwohnern (Stand 30.06.2017) 922,70 € (Vorjahr: 642,76 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um ca. 1.495.000 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 802.750 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2017 zuzüglich 0 € Ermächtigung aus 2017) müssten demnach 16.055 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand zu Beginn	554.700 €	802.750 €	2.297.330 €	1.027.580 €	942.630 €
Kreditaufnahme	300.000 €	1.698.700 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	51.950 €	204.120 €	1.269.750 €	84.950 €	84.950 €
Differenz:	248.050 €	1.494.580 €	-1.269.750 €	-84.950 €	-84.950 €
Darlehensrückführung in %	-44,72%	-186,18%	55,27%	8,27%	9,01%

# Übersicht

## über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2018 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0004.688100	Bauplatzverkaufserlöse	<b>163.700</b>	0				
				3.6.5.20/0007.785930	Baumaßnahmen / Kindertagsstätte	<b>0</b>	250.000
5.4.1.11/0009.682310	Anteil VG-Werke / Oberstraße	17.450	17.450	5.4.1.11/0009.785930	AiB / Ausbau der Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	<b>50.000</b>	0
5.4.1.11/0009.682650	Ausbaubeiträge / Oberstraße	<b>0</b>	91.140				
5.4.1.11/0011.682310	Anteil VG-Werke / Löwenburgstr.	5.150	5.150				
5.4.1.11/0011.682650	Ausbaubeiträge / Löwenburgstr.	<b>0</b>	31.680				
5.4.1.11/0025.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	<b>870</b>	0				
				5.7.3.10/0019.785930	Generalsanierung / Turnhalle	1.698.700	1.698.700
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	<b>1.698.700</b>	1.948.700	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	<b>137.170</b>	145.420
		<b>1.885.870</b>	2.094.120			<b>1.885.870</b>	2.094.120

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2018			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
<b>Auszahlungen</b>			
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	1.1.4.30/0014.785600	6.976,15 €
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen NBG "Bangertsäcker"	5.4.1.11/0002.785930	12.237,69 €
	AiB / Ausbau Oberstraße, Löwenburgstraße etc.	5.4.1.11/0009.785930	55.803,19 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	5.7.3.10/0019.785710	2.774,68 €
	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	5.7.3.10/0019.785930	64.657,91 €
	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	7.202,84 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		<b>169.350,25 €</b>
<b>Einzahlungen</b>	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>0,00 €</b>

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -



## Doppischer Produktplan 2018 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	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
1	Alle Erträge	170	170	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	160	160	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	10	10	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	4.010	4.010	0
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.500	1.500	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	2.000	2.000	0
1.1.4.29.523210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	500	500	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	10	10	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	<b>-3.840</b>	<b>-3.840</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	163.700	0	163.700
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	163.700	0	163.700
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	Erwerb von Grundstücken	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0	0	0
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	<b>163.700</b>	<b>0</b>	<b>163.700</b>

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

## Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
1	Alle Erträge	0	0	0
2	Alle Aufwendungen	10.260	4.360	5.900
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	400	400	0
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	150	150	0
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	10	10	0
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / sonst. zentr. Dienste	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.700	2.600	100
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	7.000	1.200	5.800
	Umstellung der Unfallversicherung auf Anzahl der Gemeindebediensteten einschließlich Kita etc.			
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-10.260	-4.360	-5.900

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
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 2018 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 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
1 Alle Erträge		547.370	540.490	6.880
3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	800	800	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	505.000	505.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.690	810	1.880
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	2.000	2.000	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	5.000	0	5.000
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	27.000	27.000	0
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0	0	0
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2 Alle Aufwendungen		666.420	665.300	1.120
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	451.500	451.500	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9.050	9.050	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.700	35.700	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	92.100	92.100	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	650	650	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500	500	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.800	5.800	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	4.000	4.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.500	3.500	0
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.500	1.500	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.000	3.000	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagbetreuung	27.000	27.000	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

## Doppischer Produktplan 2018 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 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.500	1.500	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus		1.250	1.250	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	Aufwendungen für ein ganzes Jahr	2.690	1.570	1.120
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		0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)		4.980	4.980	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.		8.700	8.700	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA		1.100	1.100	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		700	700	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte		600	600	0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-119.050</b>	<b>-124.810</b>	<b>5.760</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0007.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0
3.6.5.20/0021.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	250.000	-250.000
3.6.5.20/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	Maßnahme wird in der ursprünglich vorgesehenen Form nicht durchgeführt	0	250.000	-250.000
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte		0	0	0
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>250.000</b>

## Doppischer Produktplan 2018 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

## Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
1 Alle Erträge		64.240	64.240	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	48.730	48.730	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		135.360	131.360	4.000
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	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	39.230	39.230	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	10.000	6.000	4.000
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. Vermögenst. / Investitionspauschale	1.390	1.390	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	83.480	83.480	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		-71.120	-67.120	-4.000

## Doppischer Produktplan 2018 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			
<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>						
				Ansatz gesamt 2018		
				Ansatz bisher 2018		
				Differenz 2018		
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>						
				Ansatz gesamt 2018		
				Ansatz bisher 2018		
				Differenz 2018		
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			23.470	145.420	-121.950
	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		0	0	0
	5.4.1.11/0009.682310	Anteil VG-Werke / Oberstraße		17.450	17.450	0
	5.4.1.11/0009.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße	*) Abrechnung der Ausbaumaßnahme erfolgt voraussichtlich erst im nächsten Jahr	*) 0	91.140	-91.140
	5.4.1.11/0011.682310	Anteil VG-Werke / Löwenburgstraße		5.150	5.150	0
	5.4.1.11/0011.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Löwenburgstraße		*) 0	31.680	-31.680
	5.4.1.11/0025.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Teilfläche aus Pl.Nr. 143/3	870	0	870
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			50.000	0	50.000
	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.	<b>restliche Kosten</b>	50.000	0	50.000
3	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-26.530	145.420	-171.950

## Doppischer Produktplan 2018 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	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele	
-------	--

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
1	Alle Erträge	32.540	32.540	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	16.050	16.050	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	9.360	9.360	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	75.710	73.210	2.500
5.7.5.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	4.100	4.100	0
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.700	16.700	0
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	340	340	0
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.350	1.350	0
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.750	4.750	0
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	220	220	0
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	5.000	5.000	0
5.7.5.00.523130	Unterhaltung / Haus Linn	3.000	3.000	0
5.7.5.00.523200	Heizkosten / Haus Linn	2.000	2.000	0
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Haus Linn	2.000	2.000	0
5.7.5.00.523203	Abgaben / Haus Linn	2.500	2.500	0
5.7.5.00.523210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	2.500	2.500	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
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	4.000	4.000	0

## Doppischer Produktplan 2018 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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
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	1.380	1.380	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	5.400	5.400	0
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	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	700	700	0
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	1.000	1.000	0
5.7.5.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	0	2.500
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.350	1.350	0
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	300	300	0
<b>3 Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-43.170</b>	<b>-40.670</b>	<b>-2.500</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
1 Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		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
<b>3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2018 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)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe
<b>Ziele</b>	
Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben	

**Teilergebnisplan -Alle- VG Kib**

	Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
1 Alle Erträge	867.260	809.570	57.690
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	85.000	48.000	37.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	435.850	420.800	15.050
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.840	21.840	0
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	6.000	6.000	0
6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	43.560	42.580	980
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen	128.010	128.010	0
6.1.1.00.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	36.000	31.340	4.660
6.1.1.00.416100 Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0
2 Alle Aufwendungen	485.160	497.860	-12.700
6.1.1.00.539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	15.910	9.010	6.900
6.1.1.00.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.380	4.380	0
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	268.880	268.880	0
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	195.990	215.590	-19.600
3 Differenz Erträge/Aufwendungen	382.100	311.710	70.390

Anpassung der Ansätze aufgrund  
neuester Schlüsselzahlen, Berechnungen und Bescheiden

Senkung von 33 auf 30 v.H. für 2018

**Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib**

	Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
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 2018 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)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
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	13.490	13.490	0
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0	0	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	5.860	5.860	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.630	2.630	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
3	Differenz Erträge/Aufwendungen	-13.490	-13.490	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
1	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.740.190	2.053.940	-313.750
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	41.490	105.240	-63.750
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.698.700	1.948.700	-250.000
2	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	204.120	212.370	-8.250
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
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	66.950	66.950	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	137.170	145.420	-8.250

## Doppischer Produktplan 2018 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 2018	Ansatz bisher 2018
3 Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			1.536.070	1.841.570
				Differenz 2018
				-305.500

# Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	703.250	650.220	53.030
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	737.640	731.100	6.540
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.820	93.820	5.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.300	35.300	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650	5.650	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	42.670	42.670	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623.330</b>	<b>1.558.760</b>	<b>64.570</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.390	734.390	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.720	223.600	5.120
E 11 Abschreibungen	165.790	165.790	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.220	497.920	-12.700
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.710	19.310	8.400
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641.830</b>	<b>1.641.010</b>	<b>820</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.500</b>	<b>-82.250</b>	<b>63.750</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.490	13.490	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.490	-13.490	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.990</b>	<b>-95.740</b>	<b>63.750</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.990</b>	<b>-95.740</b>	<b>63.750</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.623.330	1.558.760	64.570
Gesamtaufwendungen	1.655.320	1.654.500	820
Differenz	-31.990	-95.740	63.750

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan ab 2018

	Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	703.250	650.220	53.030
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	680.470	673.930	6.540
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.330	40.330	5.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.290	35.290	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.650	5.650	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	41.500	41.500	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.511.490</b>	<b>1.446.920</b>	<b>64.570</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	730.890	730.890	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.720	223.600	5.120
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	485.220	497.920	-12.700
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.710	19.310	8.400
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.472.540</b>	<b>1.471.720</b>	<b>820</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.950</b>	<b>-24.800</b>	<b>63.750</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13.490	13.490	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-13.490</b>	<b>-13.490</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.460</b>	<b>-38.290</b>	<b>63.750</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.460</b>	<b>-38.290</b>	<b>63.750</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.600	145.420	-122.820
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	164.570	0	164.570
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.170</b>	<b>145.420</b>	<b>41.750</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.748.700	1.948.700	-200.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.748.700</b>	<b>1.948.700</b>	<b>-200.000</b>
F 33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.561.530</b>	<b>-1.803.280</b>	<b>241.750</b>
F 34 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.536.070</b>	<b>-1.841.570</b>	<b>305.500</b>

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan ab 2018</u>	Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.698.700	1.948.700	-250.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	204.120	212.370	-8.250
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.494.580	1.736.330	-241.750
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	41.490	105.240	-63.750
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.536.070	1.841.570	-305.500
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.536.070	1.841.570	-305.500
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3	-41.490	-105.240	63.750
ordentliche Einzahlungen	1.511.490	1.446.920	64.570
ordentliche Auszahlungen	1.486.030	1.485.210	820
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	25.460	-38.290	63.750
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.397.360	3.541.040	-143.680
Gesamtauszahlungen	3.438.850	3.646.280	-207.430
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-41.490	-105.240	63.750
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.350	2.350	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				300	300	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				24.500	24.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.170	1.170	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>28.320</b>	<b>28.320</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				78.850	78.850	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.950	40.950	0
E 11	Abschreibungen				12.430	12.430	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				60	60	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				14.360	8.460	5.900
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>146.650</b>	<b>140.750</b>	<b>5.900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-118.330</b>	<b>-112.430</b>	<b>-5.900</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-118.330</b>	<b>-112.430</b>	<b>-5.900</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-118.330</b>	<b>-112.430</b>	<b>-5.900</b>
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				300	300	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				24.490	24.490	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>24.790</b>	<b>24.790</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				75.350	75.350	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				40.950	40.950	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				60	60	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				14.360	8.460	5.900
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>130.720</b>	<b>124.820</b>	<b>5.900</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-105.930</b>	<b>-100.030</b>	<b>-5.900</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-105.930</b>	<b>-100.030</b>	<b>-5.900</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-105.930</b>	<b>-100.030</b>	<b>-5.900</b>
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				163.700	0	163.700

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				163.700	0	163.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				163.700	0	163.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				57.770	-100.030	157.800

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				10	10	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				10	10	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.850	1.850	0
E 11	Abschreibungen				130	130	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.280	1.280	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				3.260	3.260	0
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				-3.250	-3.250	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-3.250	-3.250	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				-3.250	-3.250	0
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.850	1.850	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.280	1.280	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				3.130	3.130	0
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				-3.130	-3.130	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.130	-3.130	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.130	-3.130	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				-3.130	-3.130	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				515.370	513.490	1.880
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				32.000	27.000	5.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>547.370</b>	<b>540.490</b>	<b>6.880</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				595.300	595.300	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				60.570	59.450	1.120
E 11	Abschreibungen				9.800	9.800	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.910	2.910	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>668.580</b>	<b>667.460</b>	<b>1.120</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-121.210	-126.970	5.760
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-121.210	-126.970	5.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-121.210	-126.970	5.760
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				510.490	508.610	1.880
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				32.000	27.000	5.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>542.490</b>	<b>535.610</b>	<b>6.880</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				595.300	595.300	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				60.570	59.450	1.120
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.910	2.910	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>658.780</b>	<b>657.660</b>	<b>1.120</b>
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-116.290	-122.050	5.760
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-116.290	-122.050	5.760
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-116.290	-122.050	5.760
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				0	250.000	-250.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	250.000	-250.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	-250.000	250.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-116.290	-372.050	255.760

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				200	200	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	4.000	0
E 11	Abschreibungen				100	100	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-3.900	-3.900	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				200	200	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	4.000	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.800	-3.800	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				55.700	55.700	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				66.520	66.520	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				10.800	10.800	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.650	5.650	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				41.500	41.500	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>180.170</b>	<b>180.170</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				60.240	60.240	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				121.350	117.350	4.000
E 11	Abschreibungen				143.330	143.330	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				9.160	6.660	2.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>334.080</b>	<b>327.580</b>	<b>6.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-153.910</b>	<b>-147.410</b>	<b>-6.500</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-153.910	-147.410	-6.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-153.910	-147.410	-6.500
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				5.770	5.770	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				13.030	13.030	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				10.800	10.800	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.650	5.650	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				41.500	41.500	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				60.240	60.240	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				121.350	117.350	4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				9.160	6.660	2.500
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>190.750</b>	<b>184.250</b>	<b>6.500</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-114.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-6.500</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-114.000	-107.500	-6.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-114.000	-107.500	-6.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				22.600	145.420	-122.820
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				870	0	870
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				23.470	145.420	-121.950
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				1.748.700	1.698.700	50.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.748.700	1.698.700	50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.725.230	-1.553.280	-171.950
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.839.230	-1.660.780	-178.450

## Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				703.250	650.220	53.030
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				164.010	159.350	4.660
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>867.260</b>	<b>809.570</b>	<b>57.690</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				485.160	497.860	-12.700
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>485.160</b>	<b>497.860</b>	<b>-12.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>382.100</b>	<b>311.710</b>	<b>70.390</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				13.490	13.490	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-13.490	-13.490	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				368.610	298.220	70.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>368.610</b>	<b>298.220</b>	<b>70.390</b>
<b>Teilfinanzhaushalt ab 2018</b>					Ansatz gesamt 2018	Ansatz bisher 2018	Differenz 2018
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				703.250	650.220	53.030
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				164.010	159.350	4.660
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>867.260</b>	<b>809.570</b>	<b>57.690</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				485.160	497.860	-12.700
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>485.160</b>	<b>497.860</b>	<b>-12.700</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>382.100</b>	<b>311.710</b>	<b>70.390</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				13.490	13.490	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-13.490	-13.490	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				368.610	298.220	70.390
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				368.610	298.220	70.390
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>368.610</b>	<b>298.220</b>	<b>70.390</b>

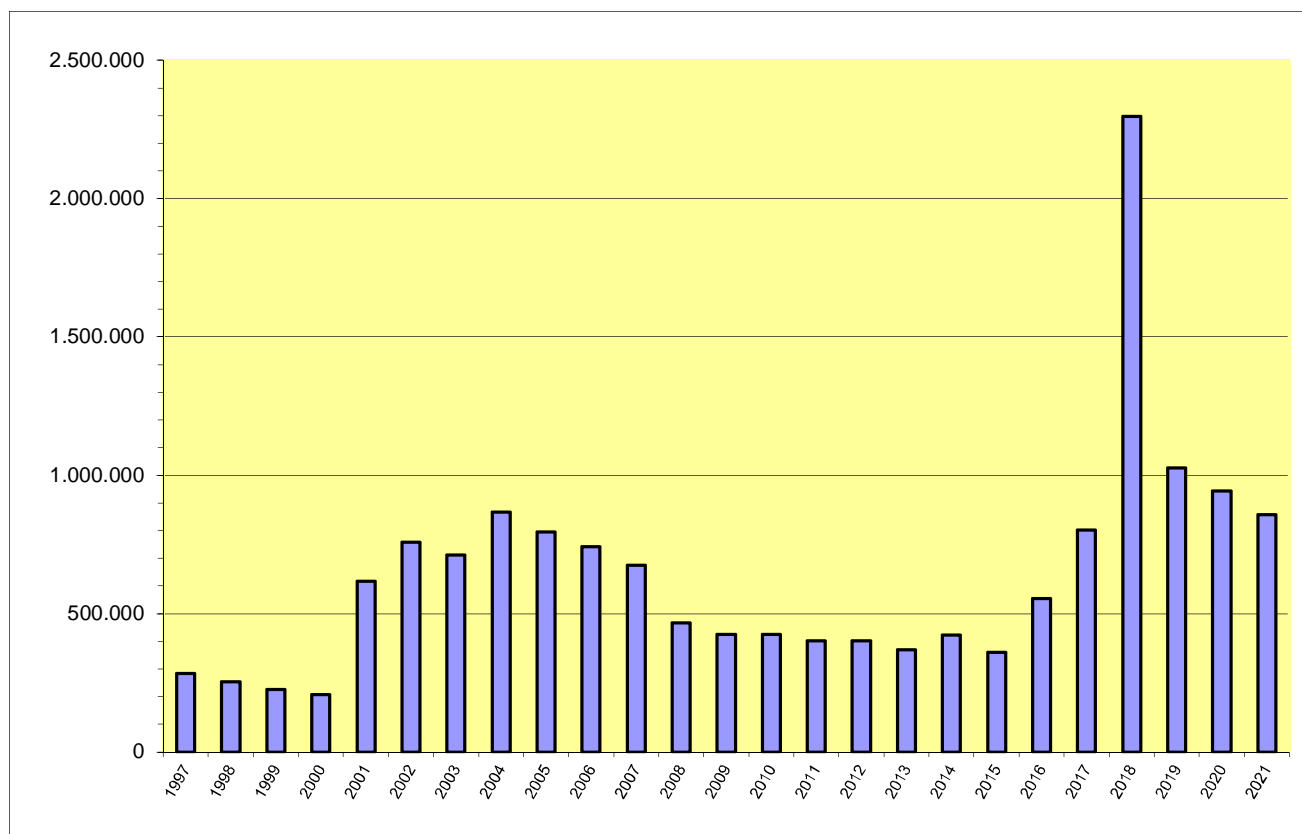


# Anlagen zum Haushaltsplan

### Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2017 €	Zinsen 2018 €	Tilgung 2018 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2018 €	Zinssatz bis	
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 387 600	200.000,00	70.000,00	2.490,75	10.000,00	12.490,75	60.000,00	3,69% 30.12.2024 R	
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/12 - 302 387 6004	48.000,00	36.000,00	725,70	2.400,00	3.125,70	33.600,00	2,05% 30.12.2022	
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/13 - 34 100648 11	20.000,00	16.000,00	222,08	1.000,00	1.222,08	15.000,00	1,41% 30.11.2024	
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2015/16 - 34 100648 00	250.000,00	237.500,00	2.414,07	12.500,00	14.914,07	225.000,00	1,03% 08.12.2026	
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/14 - 600 109 094	100.000,00	85.000,00	695,13	5.000,00	5.695,13	80.000,00	0,83% 10.12.2019	
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/17 - 600 1146 153	300.000,00	300.000,00	1.510,88	15.000,00	16.510,88	285.000,00	0,51% 15.12.2022	
Sparkasse Donnersberg	VMH 2000/01 - 630 002 095	429.485,18	13.000,00	310,00	12.000,00	12.310,00	1.000,00	3,10% 30.06.2019 R	
Sparkasse Donnersberg	VMH 2001/02 - 630 002 342	181.000,00	45.250,00	107,47	9.050,00	9.157,47	36.200,00	0,25% 20.12.2018	
Schuldendienst für 2017 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00		0,00	0,00		
insgesamt:		1.528.485,18	802.750,00	8.476,08	66.950,00	75.426,08	735.800,00		
2018 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)						+ 1.698.700,00			
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2018 (einschl. Nachtrag)						./.	137.170,00		
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2018</b>						<b>2.297.330,00</b>			

## Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€
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	802.750
2018	2.297.330
2019	1.027.580
2020	942.630
2021	857.680

**Übersicht**  
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>**  
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

**Haushaltsjahr 2018 / 2019 einschl. NT 1/2018**

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2018	2018	2019
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	554.700,00 €	802.750,00 €	2.297.330,00 €	1.027.580,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	2.315.055,31 €	2.093.501,64 €	2.297.140,00 €	2.484.540,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.869.755,31 €</b>	<b>2.896.251,64 €</b>	<b>4.594.470,00 €</b>	<b>3.512.120,00 €</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. §6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochtergesellschaften aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres 2017 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2018 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 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	-296.000	-18.258	25.460	-131.450	-111.240	-91.890
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	40.450	51.950	66.950	55.950	84.950	84.950
	3	= "freie Finanzspitze"	-336.450	-70.208	-41.490	-187.400	-196.190	-176.840
Verwendungsrechnung		abzüglich	X		X			
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	-336.450	-70.208	-41.490	-187.400	-196.190	-176.840
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2017: 2.093.501,64 €</u>					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalts entfallenden Anteil.

## Ortsgemeinde Dannenfels

**Muster 26**  
 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019 (einschl. NT 2018)	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-118.731,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-131.532,30 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-208.858,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-312.947,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-128.873,16 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-31.990,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>-932.933,35 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-198.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-183.720,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-169.420,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-1.484.953,35 €</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

## Ortsgemeinde Dannenfels

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2018 / 2019 (einschl. NT 2018)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-37.380,46	51.460,45	-88.840,91 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-115.489,80	47.858,70	-163.348,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-91.185,80	46.978,94	-138.164,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-296.000,15	40.450,00	-336.450,15 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-18.257,63	51.950,00	-70.207,63 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	25.460,00	66.950,00	-41.490,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>-532.853,84</b>	<b>305.648,09</b>	<b>-838.501,93 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-131.450,00	55.950,00	-187.400,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-111.240,00	84.950,00	-196.190,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-91.890,00	84.950,00	-176.840,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-867.433,84 €</b>	<b>531.498,09</b>	<b>-1.398.931,93 €</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

## Ortsgemeinde Dannenfels

**Muster 28**  
 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		1.320.504,29 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-312.947,91 €	1.007.556,38 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-128.873,16 €	878.683,22 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-31.990,00 €	846.693,22 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-198.880,00 €	647.813,22 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-183.720,00 €	464.093,22 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-169.720,00 €	294.373,22 €

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.



## Ortsgemeinde Dannenfels

Beträge in €

## Bilanz der Ortsgemeinde Dannenfels zum 31.12.2017

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>6.825.314,88</b>	<b>6.874.050,37</b>	<b>48.735,49</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>1.007.556,38</b>	<b>878.683,22</b>	<b>-128.873,16</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>40.476,66</b>	<b>39.750,93</b>	<b>-725,73</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>2.136.603,56</b>	<b>1.007.556,38</b>	<b>-1.129.047,18</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		4.912,50	8.675,00	3.762,50	1.2 Sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.166,67	1.066,67	-100,00	1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)	4.4.2	<b>-816.099,27</b>		<b>816.099,27</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		34.397,49	30.009,26	-4.388,23	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	<b>-312.947,91</b>	<b>-128.873,16</b>	<b>184.074,75</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>6.784.838,22</b>	<b>6.834.299,44</b>	<b>49.461,22</b>	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>3.366.263,42</b>	<b>3.357.262,89</b>	<b>-9.000,53</b>
1.2.1 Wald, Forsten		876.771,60	876.771,60	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		137.130,04	132.838,59	-4.291,45	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>3.312.469,24</b>	<b>3.302.510,79</b>	<b>-9.958,45</b>
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.194.862,43	2.151.694,94	-43.167,49	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.601.197,45	1.544.637,64	-56.559,81
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.513.141,46	2.418.651,74	-94.489,72	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		867.095,02	817.496,38	-49.598,64
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		844.176,77	940.376,77	96.200,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		20.338,64	18.967,18	-1.371,46	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>1.170,23</b>	<b>2.750,90</b>	<b>1.580,67</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		13.801,35	11.398,86	-2.402,49	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.608,49	59.041,10	-11.567,39	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>51.641,14</b>	<b>51.030,06</b>	<b>-611,08</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		958.184,21	1.164.935,43	206.751,22	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>982,81</b>	<b>971,14</b>	<b>-11,67</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>52.485,92</b>	<b>57.851,42</b>	<b>5.365,50</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>40.110,00</b>	<b>42.357,00</b>	<b>2.247,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>12.375,92</b>	<b>15.494,42</b>	<b>3.118,50</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>2.914.922,61</b>	<b>2.939.657,06</b>	<b>24.734,45</b>
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>554.700,00</b>	<b>802.750,00</b>	<b>248.050,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>516.121,83</b>	<b>359.776,09</b>	<b>-156.345,74</b>	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	554.700,00	802.750,00	248.050,00
<b>2.1 Vorräte</b>	4.2.1	<b>193.429,00</b>	<b>193.429,00</b>	<b>0,00</b>	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		193.429,00	193.429,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<b>34.251,03</b>	<b>22.791,53</b>	<b>-11.459,50</b>
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>322.692,83</b>	<b>166.347,09</b>	<b>-156.345,74</b>	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	267.777,72	158.678,47	-109.099,25	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	21.600,38	3.478,10	-18.122,28	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		400,55	434,45	33,90
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	<b>2.316.460,25</b>	<b>2.094.928,54</b>	<b>-221.531,71</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	<b>9.110,78</b>	<b>18.752,54</b>	<b>9.641,76</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		265,18	7,01	-258,17	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>1.541,91</b>	<b>1.603,84</b>	<b>61,93</b>
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	32.292,43	1.135,13	-31.157,30					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		757,12	3.048,38	2.291,26					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.6	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>1.333,53</b>	<b>1.231,97</b>	<b>-101,56</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.333,53	1.231,97	-101,56					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>7.342.770,24</b>	<b>7.235.058,43</b>	<b>-107.711,81</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>7.342.770,24</b>	<b>7.235.058,43</b>	<b>-107.711,81</b>