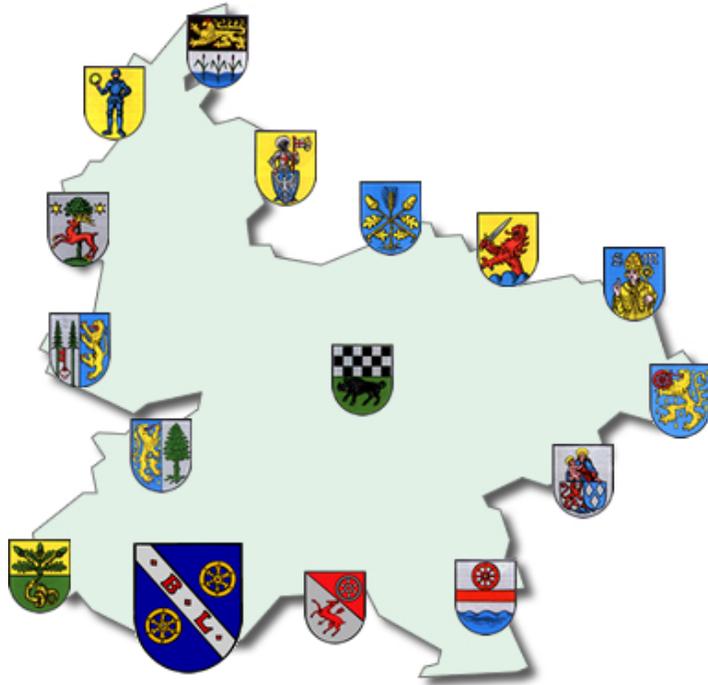


Ortsgemeinde Bolanden



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bolanden für das Jahr 2023
vom **18.10.2023**

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 16.10.2023 - **Az.: 2/22** - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.664.540	466.970	4.131.510
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.602.750	476.050	4.078.800
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	61.790	-9.080	52.710
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	158.920	-9.080	149.840
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.700	0	48.700
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.700	0	48.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-207.620	9.080	-198.540

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **27.04.2022** beschlossene **Stellenplan wird geändert**. (siehe Seite 41 und 42)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	7.935.162,22 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	7.917.616,82 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	8.556.430,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	8.398.870,68 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	8.451.580,68 €

Bolanden, 18.10.2023

gez. Juchem

(Juchem)

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. **33** vom **25.08.2023**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **28.08.2023** bis **11.09.2023** eingereicht werden.

Der am **20.09.2023** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **23.10.2023 bis 03.11.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **41** vom **20.10.2023**.

Kirchheimbolanden, 18.10.2023

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Bolanden für das Haushaltsjahr 2023

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 466.970 € auf 4.131.510 €, die Aufwendungen steigen um 476.050 € auf nunmehr 4.078.800 €. Der Jahresüberschuss sinkt somit geringfügig um 9.080 € auf 52.710 € (vorher: 61.790 €). Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier ergibt sich nun ein geringerer Überschuss in Höhe von 149.840 € gegenüber der vorherigen Planaufstellung (vorher: 158.920 €).

Folgende größere Änderungen sind zu verzeichnen:

- Neuveranschlagung von Unterhaltungsarbeiten in den Bereichen Mietwohngrundstücke, Sportplatz und Straßen / Wege / Plätze (die Arbeiten wurden bisher noch nicht durchgeführt)
- Bereitstellung von Mitteln für den Erwerb von sog. I-Pads für die digitale Ratsarbeit
- Anpassung von verschiedenen Ansätzen im Bereich der Kindertagesstätte aufgrund aktueller Gegebenheiten
- Neuveranschlagung der Erträge und Aufwendungen für Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit im Rahmen der Dorferneuerung, da bisher nicht durchgeführt (Produkt 5.1.1.00)
- Bereitstellung von restlichen Mitteln für die Aufstellung des Bebauungsplanes „In der Halle“
- Anpassung der Ansätze für die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes aufgrund Forstwirtschaftsplan 2023
- Im Produkt 6.1.1.00 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" wurden die meisten Ansätze aufgrund neuer Berechnungen bzw. Gegebenheiten angepasst.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den geänderten Buchungsstellen (siehe produktorientierte Buchungsstellenübersicht).

Der Stellenplan für das Jahr 2023 wird geändert (siehe Seite 41 und 42). Er weist gegenüber der ursprünglichen Planung eine Stellenminderung von 0,84 Stellen aus. Diese Änderungen ergeben sich allein im Bereich der Kindertagesstätte. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 11,85 (vorher: 12,69 Stellen). Weitergehende Erläuterungen hierzu sind direkt nach dem Stellenplan auf Seite 43 abgedruckt.

Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen haben sich nicht ergeben (siehe Übersicht auf Seite 6).

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 45 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 insgesamt 820.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.469 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 332,12 € (Vorjahr: 403,48 €). Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kredite und der ordentlichen Schuldentilgung wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Bolanden in diesem Jahr voraussichtlich auf 796.300 Euro reduzieren.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bolanden ist in einer grafischen Darstellung auf Seite 46 ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023 (einschl. NT)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0006.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	0	1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze etc.	0	0
5.4.1.11/0039.681742	Landeszuweisung (DE)	0	0	5.4.1.11/0039.785930	Neugestaltung der Ortsmitte	0	0
5.4.1.11/0039.681790	Eigenleistungen	48.700	48.700				
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	48.700	48.700
		48.700	48.700			48.700	48.700

Ortsgemeinde Bolanden

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2023			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0008.788210	678.142,36 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	1.1.4.30/0003.785600	11.113,66 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Weierhof	3.6.5.20/0018.785710	8.366,43 €
	Baumaßnahmen / Kita Weierhof	3.6.5.20/0032.785930	97.256,54 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Bolanden	3.6.5.24/0034.785710	10.000,00 €
	Erschließung NBG "In der Halle"	5.4.1.11/0029.785930	100.000,00 €
	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden	5.4.1.11/0039.785930	344.977,00 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12/0017.785930	6.000,00 €
	Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10/0036.785930	10.000,00 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	2.126,96 €
		Auszahlungsermächtigungen gesamt:	
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	70.000,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		1.300	1.300	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.300	1.300	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0
Alle Aufwendungen		39.250	33.250	6.000
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	21.550	21.550	0
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	3.080	3.080	0
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	6.500	6.500	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0	0	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.000	0	6.000
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	0
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	100	100	0
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	520	520	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-37.950	-31.950	-6.000

I-Pads für digitale Ratsarbeit

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		60.940	60.940	0
1.1.4.21.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0	0	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.940	1.940	0
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	59.000	59.000	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		77.910	37.910	40.000
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	50.000	10.000	40.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	3.000	3.000	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	2.500	2.500	0
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	13.000	13.000	0
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	7.290	7.290	0
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	20	20	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	0
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.970	23.030	-40.000

**Neuveranschlagung Elektro- und Badsanierung
Marnheimer Str. 11, bisher nicht durchgeführt**

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.21/0004.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0
				Differenz 2023
				0

Doppischer Produktplan 2023 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 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		6.240	6.240	0
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.170	1.170	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	3.570	3.570	0
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.500	1.500	0
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.840	10.840	6.000
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	8.500	2.500	6.000
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	4.500	4.500	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.830	1.830	0
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	1.960	1.960	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.29.562100	Pacht für Schloßberggrundstücke	50	50	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.600	-4.600	-6.000

Baumpflegemaßnahmen

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0	0	0
1.1.4.29/0037.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 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		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023
				Differenz 2023
1.1.4.29/0006.788210		Auszahlungen für Bauplätze (u.a. Kanalbeiträge)	0	0
1.1.4.29/0008.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	0	0
1.1.4.29/0037.785930		Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.00	Finanzen	

Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0	0	0
Alle Aufwendungen		400	400	0
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0	100	-100
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	100	0	100
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300	300	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-400	-400	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

neue Buchungsstelle aufgrund von Statistikvorgaben

Doppischer Produktplan 2023 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	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (gemeindliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge			660.060	636.560	23.500
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	Programm endet zum 30.06.2023	12.500	25.000	-12.500
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG		0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis		583.000	583.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte		5.000	5.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita		1.000	1.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.560	7.560	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen		28.000	15.000	13.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		23.000	0	23.000
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen			770.090	775.190	-5.100
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		517.650	517.650	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		10.800	10.800	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		42.050	42.050	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		109.700	109.700	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		570	570	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		570	570	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		6.150	6.150	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Weierhof		5.000	5.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita		5.000	5.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita		3.000	3.000	0
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita		2.500	2.500	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita		1.000	1.000	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		1.000	1.000	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.000	1.000	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagbetreuung / Mittagessen		28.000	25.000	3.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.200	2.200	0

Doppischer Produktplan 2023 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	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	500	500	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0	3.000	-3.000
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0	5.100	-5.100
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.000	15.000	0
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Zuwendungen	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	8.060	8.060	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	3.520	3.520	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	750	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	750	750	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000	1.000	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	100	100	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	400	400	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	300	300	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	20	20	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	750	750	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.6.5.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Kita	150	150	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-110.030	-138.630	28.600

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0018.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20/0018.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte Weierhof	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		11.960	11.960	0
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	500	500	0
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.450	11.450	0
4.2.4.10.441200	Erbbauzins (TUS und R.V. Bolanden)	10	10	0
4.2.4.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		34.890	29.890	5.000
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	10.000	5.000	5.000
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	24.140	24.140	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuwendungen zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	500	500	0
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	250	250	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.930	-17.930	-5.000

**größere Unterhaltungsarbeiten, in 2022
nicht durchgeführt**

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
4.2.4.10/0002.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge				12.000	0	12.000
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	lt. Bescheid vom 21.04.2020		12.000	0	12.000
Alle Aufwendungen				35.000	0	35.000
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Restkosten B-Plan "In der Halle"		20.000	0	20.000
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung		*)	15.000	0	15.000
5.1.1.00.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-23.000	0	-23.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
5.1.1.00/0038.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0

*) Aufwendungen für Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit

Doppischer Produktplan 2023 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 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		179.900	179.900	0
5.4.1.11.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.290	69.290	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	110.610	110.610	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		411.930	336.930	75.000
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Marktplatz	100	100	0
5.4.1.11.523203	Abgaben / Marktplatz	120	120	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	115.000	115.000	0
5.4.1.11.523210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	90.000	15.000	75.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	500	500	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
5.4.1.11.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Investitionspauschale	5.650	5.650	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	200.030	200.030	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	30	30	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-232.030	-157.030	-75.000

**verschiedene Unterhaltungsarbeiten und
Neuveranschlagung letzter Teilabschnitt
Stützmauer Am Schwimmbad Weierhof**

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
-----------------------	-----------------------	----------------

Doppischer Produktplan 2023 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	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2023
			Ansatz bisher 2023
			Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			48.700
5.4.1.11/0027.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge		0
5.4.1.11/0039.681742	Landeszuweisung (DE) / Neugestaltung Ortsmitte		0
5.4.1.11/0039.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u. a. Eigenleistungen)		48.700
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.4.1.11/0029.785930	AIB / Erschließung NBG "In der Halle"		0
5.4.1.11/0033.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze		0
5.4.1.11/0039.785930	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden		0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			48.700
			48.700
			0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		73.090	46.040	27.050
5.5.5.10.414410	Zuweisungen vom Bund / Gemeindewald	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	700	700	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	57.050	30.000	27.050
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0	0	0
5.5.5.10.441200	Mieten und Pachten / Steinbruchpacht	10.230	10.230	0
5.5.5.10.441202	Jagdrecht / Gemeindewald	5.110	5.110	0
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
5.5.5.10.466210	Erträge aus Zuschreibungen des Sachanlagevermögens	0	0	0
Alle Aufwendungen		69.240	49.300	19.940
5.5.5.10.523203	Abgaben	100	100	0
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	2.000	2.000	0
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0	10.000	-10.000
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0	12.000	-12.000
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	10.200	0	10.200
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	51.740	20.000	31.740
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	0
5.5.5.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	1.200	1.200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.850	-3.260	7.110

It. Forstwirtschaftsplan 2023

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		2.877.870	2.473.450	404.420
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	15.000	15.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	271.000	271.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	250.000	150.000	100.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.498.920	1.402.280	96.640
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.780	20.470	310
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	14.000	14.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	168.270	150.700	17.570
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	639.900	450.000	189.900
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.008.610	1.714.400	294.210
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	24.000	14.400	9.600
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	1.137.840	1.000.000	137.840
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	846.770	700.000	146.770
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		869.260	759.050	110.210

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 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 Tilungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
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
Alle Aufwendungen		7.500	7.500	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 Volksbank, Hypothekenbanken	950	950	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.550	1.550	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
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.500	-7.500	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
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	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		198.540	207.620	-9.080
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	102.920	-102.920
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	104.840	0	104.840
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	45.000	56.000	-11.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	48.700	48.700	0

Rückzahlung eines Investitionsdarlehens Ende 2022

Doppischer Produktplan 2023 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 2023	Ansatz bisher 2023
			-198.540	-207.620
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				9.080

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.237.970	2.023.450	214.520
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.450.860	1.261.460	189.400
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.410	150.410	13.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.170	115.120	27.050
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	15.800	23.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	98.300	98.300	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.131.510	3.664.540	466.970
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	895.880	895.880	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.010	533.170	146.840
E 11 Abschreibungen	400.020	400.020	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.010.360	1.716.150	294.210
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.030	50.030	35.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.071.300	3.595.250	476.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.210	69.290	-9.080
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	7.500	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.500	-7.500	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	52.710	61.790	-9.080
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52.710	61.790	-9.080
nachrichtlich:			
Gesamterträge	4.131.510	3.664.540	466.970
Gesamtaufwendungen	4.078.800	3.602.750	476.050
Differenz	52.710	61.790	-9.080

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.237.970	2.023.450	214.520
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.260.480	1.071.080	189.400
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.200	34.200	13.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.670	113.620	27.050
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	15.800	23.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	97.000	97.000	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.822.120	3.355.150	466.970
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	889.380	889.380	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.010	533.170	146.840
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.010.360	1.716.150	294.210
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	85.030	50.030	35.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.664.780	3.188.730	476.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.340	166.420	-9.080
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.500	7.500	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.500	-7.500	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.840	158.920	-9.080
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	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	149.840	158.920	-9.080
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.700	48.700	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.700	48.700	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.700	48.700	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	198.540	207.620	-9.080
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	45.000	56.000	-11.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	48.700	48.700	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	93.700	104.700	-11.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-93.700	-104.700	11.000
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	-104.840	-102.920	-1.920
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-198.540	-207.620	9.080
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-198.540	-207.620	9.080
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	104.840	102.920	1.920
ordentliche Einzahlungen	3.822.120	3.355.150	466.970
ordentliche Auszahlungen	3.672.280	3.196.230	476.050
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	149.840	158.920	-9.080
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.870.820	3.403.850	466.970
Gesamtauszahlungen	3.765.980	3.300.930	465.050
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	104.840	102.920	1.920
*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 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Teilergebnisplan neu							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				12.430	12.430	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				69.470	69.470	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.300	1.300	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				83.700	83.700	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				179.010	179.010	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				113.600	61.600	52.000
E 11	Abschreibungen				41.590	41.590	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				100	100	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				25.570	25.570	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				359.870	307.870	52.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-276.170	-224.170	-52.000
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				-276.170	-224.170	-52.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-276.170	-224.170	-52.000
Teilfinanzhaushalt neu							
					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				67.970	67.970	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				68.470	68.470	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				172.510	172.510	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				113.600	61.600	52.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				100	100	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				25.570	25.570	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				311.780	259.780	52.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-243.310	-191.310	-52.000
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				-243.310	-191.310	-52.000
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				-243.310	-191.310	-52.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-243.310	-191.310	-52.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				950	950	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000	5.000	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				250	250	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.250	3.250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				9.450	9.450	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-9.450	-9.450	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				-9.450	-9.450	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-9.450	-9.450	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				950	950	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000	5.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				250	250	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				3.250	3.250	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				9.450	9.450	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-9.450	-9.450	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				-9.450	-9.450	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				-9.450	-9.450	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	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-9.450	-9.450	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				612.610	625.110	-12.500
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				28.000	15.000	13.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23.000	0	23.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				663.610	640.110	23.500
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				687.490	687.490	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				167.800	172.900	-5.100
E 11	Abschreibungen				17.020	17.020	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				6.140	6.140	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				878.450	883.550	-5.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-214.840	-243.440	28.600
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				-214.840	-243.440	28.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-214.840	-243.440	28.600
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				601.500	614.000	-12.500
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				28.000	15.000	13.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23.000	0	23.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				652.500	629.000	23.500
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				687.490	687.490	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				167.800	172.900	-5.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				6.140	6.140	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				861.430	866.530	-5.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-208.930	-237.530	28.600
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				-208.930	-237.530	28.600
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				-208.930	-237.530	28.600
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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-208.930	-237.530	28.600

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				17.700	17.700	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				10	10	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				17.710	17.710	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				13.600	13.600	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				23.000	18.000	5.000
E 11	Abschreibungen				27.870	27.870	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.400	1.400	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.120	1.120	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				66.990	61.990	5.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-49.280	-44.280	-5.000
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				-49.280	-44.280	-5.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-49.280	-44.280	-5.000
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				6.250	6.250	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				10	10	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				6.260	6.260	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				13.600	13.600	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				23.000	18.000	5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				1.400	1.400	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.120	1.120	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				39.120	34.120	5.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-32.860	-27.860	-5.000
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				-32.860	-27.860	-5.000
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				-32.860	-27.860	-5.000
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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-32.860	-27.860	-5.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				168.220	156.220	12.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				135.410	135.410	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				72.690	45.640	27.050
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.300	15.300	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				97.000	97.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				488.620	449.570	39.050
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				14.830	14.830	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				370.610	275.670	94.940
E 11	Abschreibungen				313.540	313.540	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				48.950	13.950	35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				747.930	617.990	129.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-259.310	-168.420	-90.890
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				-259.310	-168.420	-90.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-259.310	-168.420	-90.890
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				12.830	830	12.000
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				19.200	19.200	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				72.690	45.640	27.050
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.300	15.300	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				97.000	97.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				217.020	177.970	39.050
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				14.830	14.830	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				370.610	275.670	94.940
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				48.950	13.950	35.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				434.390	304.450	129.940
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-217.370	-126.480	-90.890
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				-217.370	-126.480	-90.890
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 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-217.370	-126.480	-90.890
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				48.700	48.700	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				48.700	48.700	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				48.700	48.700	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-168.670	-77.780	-90.890

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				2.237.970	2.023.450	214.520
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				639.900	450.000	189.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.877.870	2.473.450	404.420
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.008.610	1.714.400	294.210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.008.610	1.714.400	294.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				869.260	759.050	110.210
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				7.500	7.500	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-7.500	-7.500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				861.760	751.550	110.210
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				861.760	751.550	110.210
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				2.237.970	2.023.450	214.520
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				639.900	450.000	189.900
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.877.870	2.473.450	404.420
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				2.008.610	1.714.400	294.210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.008.610	1.714.400	294.210
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				869.260	759.050	110.210
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				7.500	7.500	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-7.500	-7.500	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				861.760	751.550	110.210
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				861.760	751.550	110.210
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	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				861.760	751.550	110.210

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2023 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
1 - 5	1.1.2.00	Gemeindearbeiter	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
			EGr. 3	0,20	0,20	0,20	0,20	
1	1.1.4.23	Reinigungskraft	EGr. 1	0,16	0,16	0,16	0,16	davon 0,16 St. in EGr. 2 (ku)
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 8 b	0,00	0,00	0,50	0,50	Bundesinitiative "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" - kw 2023 entsprechend Betriebserlaubnis
			EGr. S 8 a	6,67	7,57	7,57	6,71	
			EGr. S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	Duale Ausbildung - kw 08/2023
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 1	0,32	0,26	0,26	0,26	
		Reinigungspersonal	EGr.1	0,26	0,26	0,26	0,26	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		11,11	11,95	12,45	11,59	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		11,11	11,95	12,45	11,59	Übertrag

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2023 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		Übertrag:		11,11	11,95	12,45	11,59	
4	4.2.4.11	<u>Turn- und Sporthallen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,25	0,25	0,25	0,25	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)
5	5.5.3.10	<u>Friedhöfe</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,04	0,04	0,04	0,04	davon 0,04 St. in EGr. 2 (ku)
	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,20	0,20	0,20	0,00	
	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,25	0,25	0,25	0,25	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		11,85	12,69	13,19	12,13	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		11,85	12,69	13,19	12,13	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bolanden beträgt im Nachtragsstellenplan für das Jahr 2023 insgesamt 11,85 Stellen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan mit 12,69 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,84 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Nach der aktuellen Betriebserlaubnis bzw. dem aktuellen Personalbedarfsplan beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Bolanden für das Jahr 2023 7,67 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr mit 8,57 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,90 Stellen.

Entgeltgruppe 1:

Aufgrund der Genehmigung des Kreisjugendamtes vom 27.06.2023 wird die Wochenarbeitszeit der Hauswirtschaftskraft von 10,00 Stunden auf 12,50 Stunden erhöht.

Stellenmehrung: 0,06 Stellen

Anlagen zum Haushaltsplan

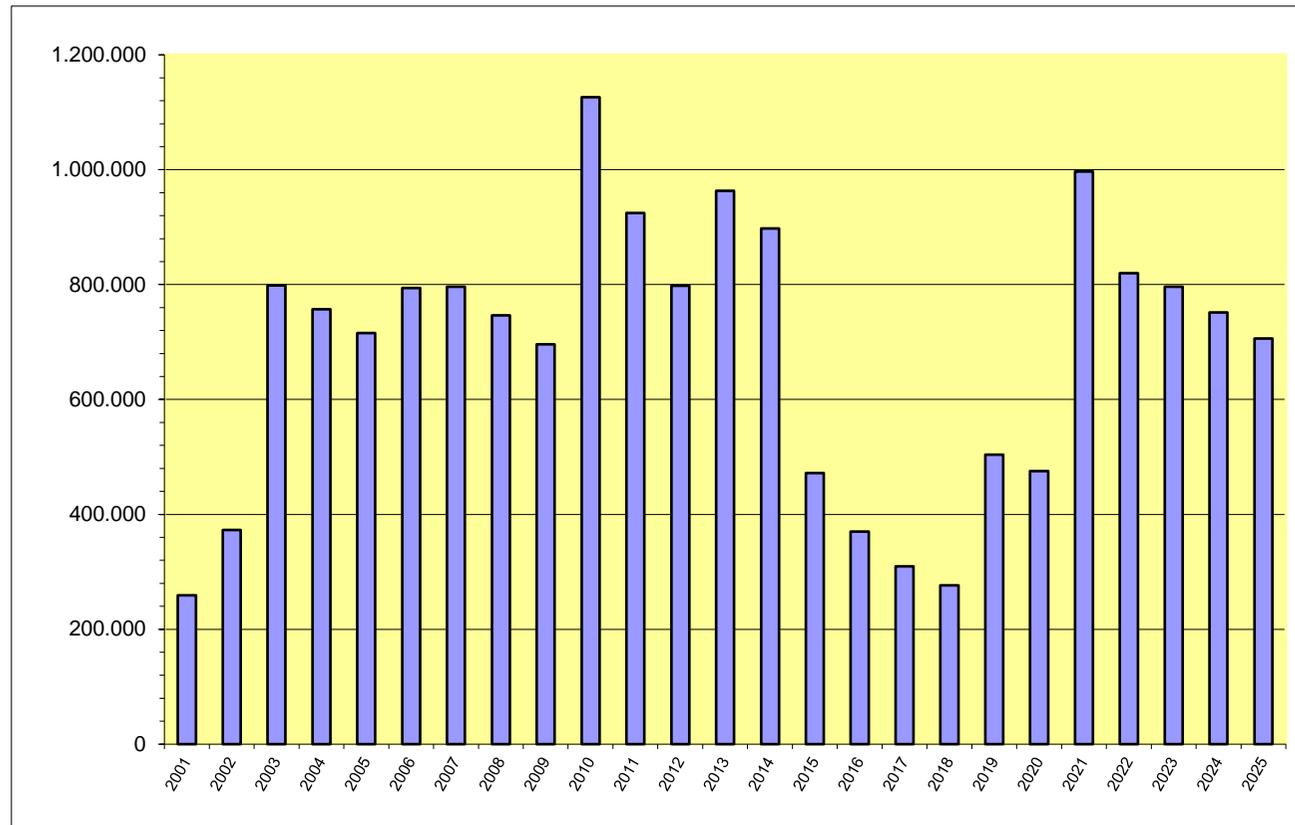
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz bis	
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2018/19 34 100649 43	350.000,00	297.500,00	703,50	17.500,00	18.203,50	280.000,00	0,24%	17.12.2023
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2020/21 600 192 926	550.000,00	522.500,00	1.546,88	27.500,00	29.046,88	495.000,00	0,30%	09.12.2023
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		70.000,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00		
insgesamt:		970.000,00	820.000,00	2.250,38	45.000,00	47.250,38	845.000,00		

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023
voraussichtlicher Stand Ende 2023

+	0,00
./.	48.700,00
	<u><u>796.300,00</u></u>

Ortsgemeinde Bolanden



Jahr	€
2001	259.123
2002	372.846
2003	798.546
2004	756.996
2005	715.446
2006	793.896
2007	796.346
2008	746.296
2009	696.246
2010	1.126.196
2011	924.500
2012	798.250
2013	963.500
2014	897.750
2015	472.000
2016	370.250
2017	309.500
2018	276.250
2019	504.000
2020	475.500
2021	997.000
2022	820.000
2023	796.300
2024	751.300
2025	706.300

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2024
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	997.000,00 €	820.000,00 €	796.300,00 €	751.300,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	997.000,00 €	820.000,00 €	796.300,00 €	751.300,00 €

¹ 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.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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 2020	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 einschl. NT	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
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	12.699	394.836	-69.030	149.840	213.080	226.450
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	28.500	28.500	56.000	45.000	45.000	45.000
	3	= "freie Finanzspitze"	-15.801	366.336	-125.030	104.840	168.080	181.450
Verwendungsrechnung		abzüglich	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: ³ 0)	-15.801	366.336	-125.030	104.840	168.080	181.450
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Stand 31.12.2022: 0,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-204.666,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	273.499,85 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	104.938,08 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-17.545,40 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	638.813,86 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-157.560,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		637.480,07 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2023)	2023	52.710,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	115.930,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	129.300,00 €
11	Summe		935.420,07 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023	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 € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-70.820,10	34.500,00	-105.320,10 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	382.189,81	33.250,00	348.939,81 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	120.425,64	22.125,00	98.300,64 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	12.699,30	28.500,00	-15.800,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	394.836,49	28.500,00	366.336,49 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-69.030,00	56.000,00	-125.030,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		770.301,14	202.875,00	567.426,14 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2023)	2023	149.840,00	45.000,00	104.840,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	213.080,00	45.000,00	168.080,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	226.450,00	45.000,00	181.450,00 €
11	Summe		1.359.671,14 €	337.875,00	1.021.796,14 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		7.935.162,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-17.545,40 €	7.917.616,82 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	638.813,86 €	8.556.430,68 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-157.560,00 €	8.398.870,68 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	52.710,00 €	8.451.580,68 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	115.930,00 €	8.567.510,68 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	129.300,00 €	8.696.810,68 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde Bolanden zum 31.12.2021

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		13.578.204,66	13.900.436,30	322.231,64	1. Eigenkapital	4.4	7.917.616,82	8.556.430,68	638.813,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	106.026,59	97.894,32	-8.132,27	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	7.935.162,22	7.917.616,82	-17.545,40
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		4.560,00	4.560,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		6.716,67	5.966,67	-750,00	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.4.2	-17.545,40	638.813,86	656.359,26
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		94.749,92	87.367,65	-7.382,27	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	5.832.078,13	5.711.256,40	-120.821,73
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	13.472.178,07	13.802.541,98	330.363,91	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	5.629.055,94	5.505.371,22	-123.684,72
1.2.1 Wald, Forsten		1.453.898,00	1.695.547,00	241.649,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		3.415.892,44	3.239.786,89	-176.105,55
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		493.990,31	490.048,40	-3.941,91	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.874.797,07	1.753.717,90	-121.079,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.186.718,12	4.098.211,92	-88.506,20	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		338.366,43	511.866,43	173.500,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		7.192.296,76	6.924.168,27	-268.128,49	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	93.717,62	97.009,05	3.291,43
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	89.363,69	90.444,97	1.081,28
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		38.507,19	31.407,52	-7.099,67	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.615,36	46.155,80	6.540,44	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	19.940,88	18.431,16	-1.509,72
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	64.314,38	48.612,88	-15.701,50
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		67.152,33	517.003,07	449.850,74	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		62.605,00	42.611,00	-19.994,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		1.709,38	6.001,88	4.292,50
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	541.206,02	1.055.156,86	513.950,84
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		475.500,00	997.000,00	521.500,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	475.500,00	997.000,00	521.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		787.801,08	1.482.996,90	695.195,82	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	97.437,57	0,00	-97.437,57	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		49.459,23	44.948,99	-4.510,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		97.437,57	0,00	-97.437,57	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		659,30	191,64	-467,66
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	690.363,51	1.482.996,90	792.633,39	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.079,23	3.997,80	918,57
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	464.003,17	480.738,00	16.734,83	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.2	12.508,26	9.018,43	-3.489,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	2.678,56	21.074,39	18.395,83	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	13.858,25	13.390,83	-467,42
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		937,00	516,41	-420,59					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	221.819,18	980.069,50	758.250,32					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		925,60	598,60	-327,00					
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	3.067,86	1.414,45	-1.653,41					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.067,86	1.414,45	-1.653,41					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		14.369.073,60	15.384.847,65	1.015.774,05	Summe: Passiva		14.369.073,60	15.384.847,65	1.015.774,05