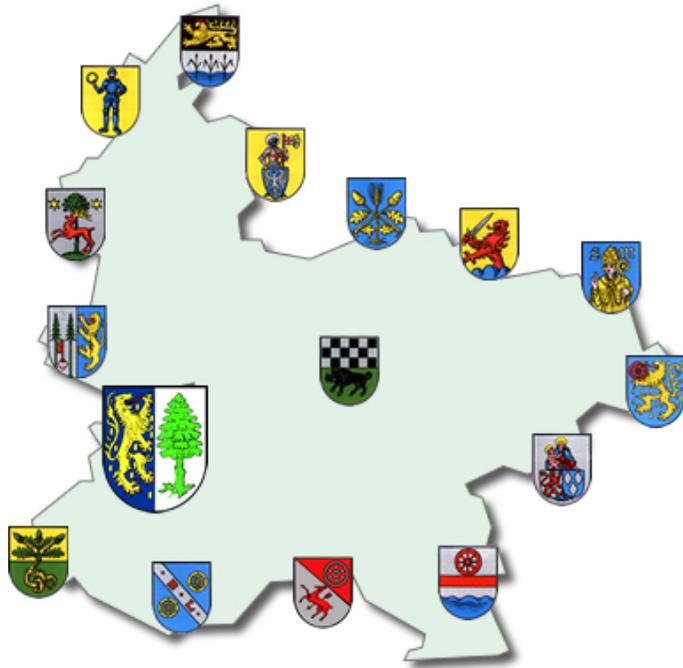


Ortsgemeinde Dannenfels



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dannenfels für das Jahr 2022
vom **21.11.2022**

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 **18.11.2022**
- 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	1.829.360	-30.030	1.799.330
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.074.900	54.770	2.129.670
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-245.540	-84.800	-330.340
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-177.140	-84.800	-261.940
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.600	49.500	86.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-36.600	-49.500	-86.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	213.740	134.300	348.040

§ 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 36.600 € um 49.500 € erhöht und auf 86.100 € neu festgesetzt. Davon dienen voraussichtlich 27.000 € 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 **09.03.2022** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.012.885,73 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.140.719,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	938.459,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	608.119,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	452.929,94 €

Dannenfels, 21.11.2022

gez. Huy

(Huy)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **31** vom **05.08.2022**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **08.08.2022** bis **22.08.2022** eingereicht werden.

Der am **19.09.2022** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **05.12.2022 bis 16.12.2022** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **48** vom **02.12.2022**.

Kirchheimbolanden, 21.11.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Dannenfels für das Haushaltsjahr 2022

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 verringern sich die Erträge im Ergebnishaushalt um -30.030 € auf 1.799.330 €, die Aufwendungen dagegen steigen um 54.770 € auf nunmehr 2.129.670 €. Der Jahresfehlbedarf erhöht sich somit um -84.800 € auf -330.340 €. Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier steigt das Defizites von -177.140 € auf -261.940 €.

Ursachen für die Verschlechterung sind einerseits die Anpassung verschiedener Ansätze aufgrund neuester Berechnungen (Gemeindeanteile lt. Steuerschätzung vom Mai 2022) bzw. Gegebenheiten (aktuelle Messbescheide für Gewerbesteuer) im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“. Andererseits mussten in den Bereichen Straßen/Wege/Plätze, Turnhalle und Fremdenverkehrseinrichtungen die Unterhaltungsansätze erhöht werden. Auch die Kosten für die Erstellung eines Bebauungsplanes für den „Kur- und Erholungsbereich - Erweiterung I“ wurden veranschlagt.

Zusätzliche Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (siehe Produktorientierte Buchungsstellenübersicht ab Seite 11).

Die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen sind in der Übersicht auf Seite 6 dargestellt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 37) der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 1.388.900 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 878 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 1.581,89 € (Vorjahr: 1.486,28 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um 2.800 € verringern.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 1.388.900 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2021) müssten demnach 27.778 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand zu Beginn	1.267.800 €	1.388.900 €	1.386.100 €	1.270.200 €	1.181.300 €
Kreditaufnahme	200.000 €	86.100 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	78.900 €	88.900 €	115.900 €	88.900 €	78.900 €
Differenz:	121.100 €	-2.800 €	-115.900 €	-88.900 €	-78.900 €
Darlehensrückführung in %	-9,55%	0,20%	8,36%	7,00%	6,68%

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				3.6.5.20/0007.785930	Photovoltaikanlage auf Kita	25.000	25.000
5.4.1.11/0011.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0	0	5.4.1.11/0011.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	32.000	0
				5.7.3.10/0019.785710	Notstromaggregate / Turnhalle	17.500	0
5.7.3.10/0027.681741	Bundeszulassung für Ladeinfrastruktur	0	0	5.7.3.10/0027.785930	2 E-Lade-Stationen für Elektrofahrzeuge an der Turnhalle	11.600	11.600
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	86.100	36.600	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	0	0
		86.100 36.600				86.100 36.600	
		86.100 36.600				86.100 36.600	

Ortsgemeinde Dannenfels

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2022			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	1.1.4.30/0014.785600	6.976,15 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0007.785930	14.932,30 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0021.785710	3.495,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	5.7.3.10/0019.785710	2.774,68 €
	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	5.7.3.10/0019.785930	5.148,61 €
	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 €
	Außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.782511	18.724,04 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		71.748,57 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-243.940		-117.360	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		157.700	9.523	128.500	9.523
56	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	5.000	608	6.000	608
56	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	145.000	7.088	115.000	7.088
56	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.700	1.827	7.500	1.827
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		12.100	12.762	12.100	12.762
43	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.100	12.762	12.100	12.762
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		22.285		22.285
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.285		22.285

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 16.011

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (48.032 €) 38.426

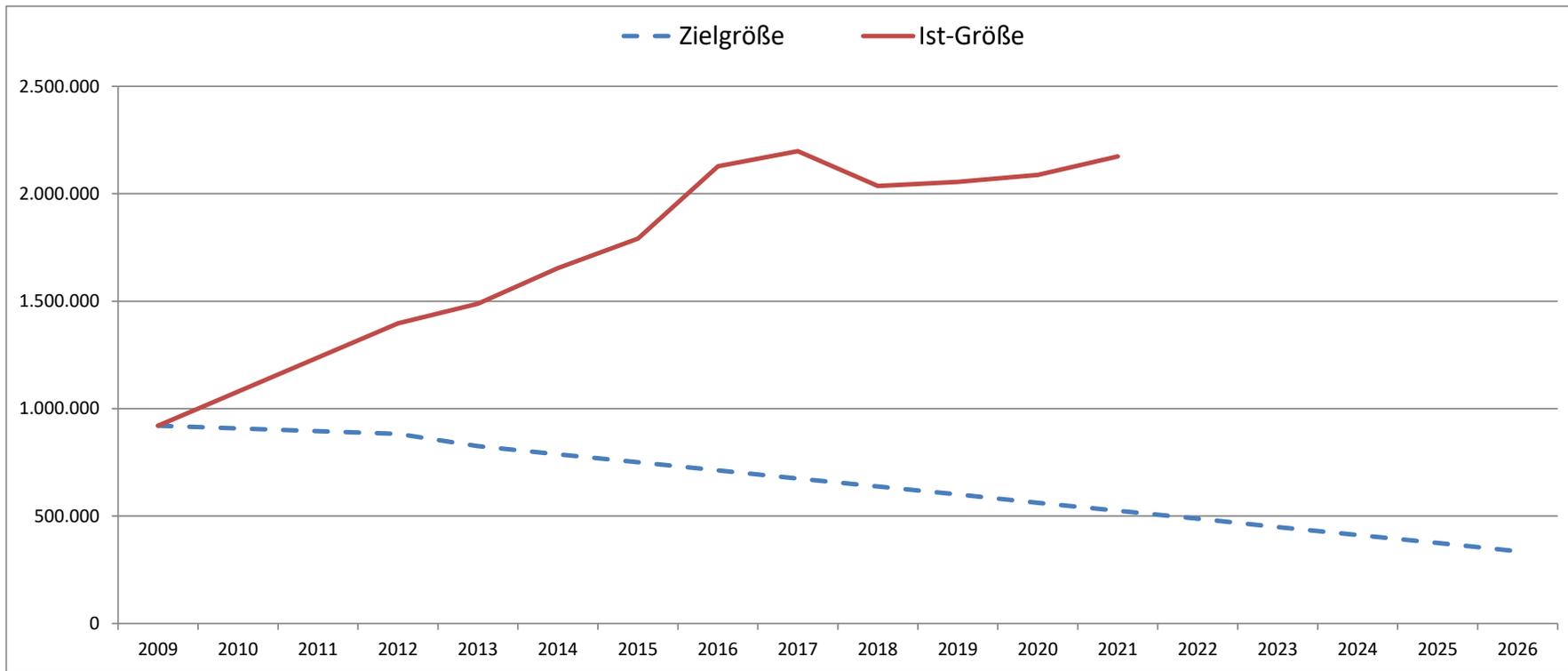
Der Ortsgemeinderat Dannenfels hat am 11.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Dannenfels vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 920.615,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 720.473,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 48.032,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 38.426,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	920.615	882.189	825.900	787.474	750.676	713.065	674.639	637.841	600.230	561.804	525.006	487.395	448.969	412.171	374.560	336.134
Ist-Größe	920.615	1.397.224	1.488.395	1.653.335	1.791.500	2.127.950	2.198.158	2.036.025	2.055.187	2.088.204	2.173.712					

*)



*) Rechnungsergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2022 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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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				60	60	0
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-			0	60	-60
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband			60	0	60
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-60	-60	0

**Ansatz auf neue Buchungsstelle
wegen Statistik-Zuordnung**



<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen		8.200	0	8.200
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.200	*) 0	8.200
5.1.1.00.562590	Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.200	0	-8.200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

*) B-Plan "Kur- und Erholungsbereich - Erweiterung 1"

Doppischer Produktplan 2022 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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		87.280	87.280	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.870	21.870	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.690	64.690	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	720	720	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
Alle Aufwendungen		156.940	152.940	4.000
5.4.1.11.523203	Abgaben	1.100	1.100	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	41.000	41.000	0
5.4.1.11.523210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, 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	660	660	0
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	690	690	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	190	190	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	102.400	102.400	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	770	770	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
Differenz Erträge/Aufwendungen		-69.660	-65.660	-4.000

**Verkehrssicherungsmaßnahmen
in der Raiffeisenstraße**

Doppischer Produktplan 2022 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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Bangertsäcker"	0	0	0
5.4.1.11/0002.681790	Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0
5.4.1.11/0009.682650	Anz. auf Ausbaubeiträge / Oberstraße	0	0	0
5.4.1.11/0011.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0	0	0
5.4.1.11/0025.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		32.000	0	32.000
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
5.4.1.11/0011.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11/0011.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	32.000	*) 0	32.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-32.000	0	-32.000

*) Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung im Bereich "Siedlung"

ca. 22.000 € gehen als wiederkehrende Ausbaubeiträge voraussichtlich im Jahr 2023 ein.

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		640	640	0
5.5.3.14.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	20	20	0
5.5.3.14.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
5.5.3.14.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für GNE Friedhof -alt-	620	620	0
5.5.3.14.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.5.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		24.180	21.080	3.100
5.5.3.14.523110	Unterhaltung / Friedhof -alt-	10.000	10.000	0
5.5.3.14.523203	Abgaben / Friedhof -alt-	250	250	0
5.5.3.14.523210	Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	10.250	10.250	0
5.5.3.14.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0	0	0
5.5.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.5.3.14.529200	Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	0	0	0
5.5.3.14.534900	Abschreibungen für Friedhof	580	580	0
5.5.3.14.562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.100	0	3.100
	Vermessung "alter Friedhof"			
Differenz Erträge/Aufwendungen		-23.540	-20.440	-3.100

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.3.14/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.3.14/0026.785930	Baumaßnahmen / Friedhof -alt-	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		21.250	19.950	1.300
5.7.3.10.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.10.414430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)	5.750	5.750	0
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.000	14.000	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume	1.500	200	1.300
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		90.990	70.490	20.500
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	15.000	15.000	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	500	500	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.250	1.250	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.300	3.300	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	200	200	0
5.7.3.10.523110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	22.500	2.000	20.500
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	5.000	5.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	3.000	3.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	1.900	1.900	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200	200	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	550	550	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	35.000	35.000	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.290	1.290	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
5.7.3.10.599100		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-69.740	-50.540	-19.200
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.7.3.10/0019.681742		Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	0	0	0
5.7.3.10/0019.681743		Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0	0	0
5.7.3.10/0019.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)	0	0	0
5.7.3.10/0027.681741		Bundeszulassung für Ladeinfrastruktur	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	29.100	11.600	17.500
5.7.3.10/0019.785710		Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	17.500	0	17.500
5.7.3.10/0019.785930		AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	0	0	0
5.7.3.10/0027.785930		AiB / Ladesinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	11.600	11.600	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-29.100	-11.600	-17.500

Anschaffung von 2 Stromerzeugern für die Bereitstellung einer Wärmeinsel im Notfall in der Turnhalle

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		31.290	31.290	0
5.7.5.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.5.00.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0	0	0
5.7.5.00.414500	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	14.800	14.800	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
Alle Aufwendungen		92.330	72.330	20.000
5.7.5.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	4.100	4.100	0
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.000	18.000	0
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	360	360	0
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.450	1.450	0
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.900	3.900	0
5.7.5.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.250	1.250	0
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	230	230	0
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	27.000	7.000	20.000
5.7.5.00.523130	Unterhaltung / Haus Linn	3.000	3.000	0
5.7.5.00.523200	Heizkosten / Haus Linn	2.200	2.200	0
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Haus Linn	3.300	3.300	0
5.7.5.00.523203	Abgaben / Haus Linn	2.500	2.500	0
5.7.5.00.523210	Ausbaubeiträge für Haus Linn	0	0	0
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	500	500	0
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.5.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel, Werbepartikel etc.	0	0	0

Bühne/Pergola im Park der Sinne

Doppischer Produktplan 2022 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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für Fremdenverkehrseinr. / Gebäude etc.	12.170	12.170	0
5.7.5.00.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	130	130	0
5.7.5.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	920	920	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.420	3.420	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	0	0	0
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn	1.500	1.500	0
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	300	300	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-61.040	-41.040	-20.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
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
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		851.660	882.990	-31.330
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	5.000	5.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	145.000	145.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	44.700	56.000	-11.300
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.140	470.650	-20.510
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.740	15.260	480
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.700	7.700	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	49.750	49.750	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	101.610	101.610	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.020	32.020	0
Alle Aufwendungen		602.800	603.830	-1.030
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	4.200	5.230	-1.030
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	352.600	352.600	0
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	246.000	246.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		248.860	279.160	-30.300

Anpassung der Ansätze aufgrund neuer Berechnungen bzw. aktueller Meßbescheide

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 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	Zielgruppe
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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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		18.000	18.000	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000	10.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	5.570	5.570	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.430	2.430	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		-18.000	-18.000	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		436.940	302.640	134.300
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	350.840	266.040	84.800
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	86.100	36.600	49.500
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		88.900	88.900	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	88.900	88.900	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		348.040	213.740	134.300

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	718.030	749.360	-31.330
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	854.600	854.600	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.120	107.820	1.300
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.880	38.880	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	38.000	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	40.700	40.700	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.799.330	1.829.360	-30.030
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.240	889.240	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.050	322.550	44.500
E 11 Abschreibungen	212.980	212.980	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	602.860	603.890	-1.030
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.540	28.240	11.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.111.670	2.056.900	54.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.340	-227.540	-84.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000	18.000	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-18.000	-18.000	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-330.340	-245.540	-84.800
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)	-330.340	-245.540	-84.800
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.799.330	1.829.360	-30.030
Gesamtaufwendungen	2.129.670	2.074.900	54.770
Differenz	-330.340	-245.540	-84.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	718.030	749.360	-31.330
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	776.640	776.640	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.530	39.230	1.300
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.150	38.150	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	38.000	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	39.900	39.900	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.651.250	1.681.280	-30.030
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	885.740	885.740	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.050	322.550	44.500
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	602.860	603.890	-1.030
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.540	28.240	11.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.895.190	1.840.420	54.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.940	-159.140	-84.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.000	18.000	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.000	-18.000	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.940	-177.140	-84.800
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	-261.940	-177.140	-84.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.100	36.600	49.500
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.100	36.600	49.500
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.100	-36.600	-49.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-348.040	-213.740	-134.300
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	86.100	36.600	49.500
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	88.900	88.900	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	88.900	88.900	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.800	-52.300	49.500
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	350.840	266.040	84.800
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	348.040	213.740	134.300
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	348.040	213.740	134.300
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-350.840	-266.040	-84.800
ordentliche Einzahlungen	1.651.250	1.681.280	-30.030
ordentliche Auszahlungen	1.913.190	1.858.420	54.770
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-261.940	-177.140	-84.800
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.737.350	1.717.880	19.470
Gesamtauszahlungen	2.088.190	1.983.920	104.270
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-350.840	-266.040	-84.800

*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 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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				15.020	15.020	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				800	800	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				18.470	18.470	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				80.710	80.710	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.250	29.250	0
E 11	Abschreibungen				10.050	10.050	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				60	60	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				15.120	15.120	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				135.190	135.190	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-116.720	-116.720	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				-116.720	-116.720	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-116.720	-116.720	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				300	300	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				15.010	15.010	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				15.310	15.310	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				77.210	77.210	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				29.250	29.250	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				60	60	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				15.120	15.120	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				121.640	121.640	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-106.330	-106.330	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				-106.330	-106.330	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				-106.330	-106.330	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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				-106.330	-106.330	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.100	2.100	0
E 11	Abschreibungen				80	80	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.380	1.380	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.560	3.560	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.560	-3.560	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				-3.560	-3.560	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.560	-3.560	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.100	2.100	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.380	1.380	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.480	3.480	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.480	-3.480	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				-3.480	-3.480	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				-3.480	-3.480	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				-3.480	-3.480	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				645.000	645.000	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				25.000	25.000	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.000	30.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				700.000	700.000	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				744.350	744.350	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				134.500	134.500	0
E 11	Abschreibungen				18.950	18.950	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.960	3.960	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				901.760	901.760	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-201.760	-201.760	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				-201.760	-201.760	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-201.760	-201.760	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				637.000	637.000	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				25.000	25.000	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.000	30.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				692.000	692.000	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				744.350	744.350	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				134.500	134.500	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				3.960	3.960	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				882.810	882.810	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-190.810	-190.810	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				-190.810	-190.810	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				-190.810	-190.810	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				25.000	25.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000	25.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-25.000	-25.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-215.810	-215.810	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				240	240	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				240	240	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	4.000	0
E 11	Abschreibungen				100	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.100	4.100	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.860	-3.860	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				-3.860	-3.860	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.860	-3.860	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				240	240	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				240	240	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	4.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.000	4.000	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.760	-3.760	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				-3.760	-3.760	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				-3.760	-3.760	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				-3.760	-3.760	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				73.380	73.380	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				83.820	82.520	1.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				23.860	23.860	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.000	8.000	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				39.900	39.900	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				228.960	227.660	1.300
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				64.180	64.180	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				197.200	152.700	44.500
E 11	Abschreibungen				183.800	183.800	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				19.080	7.780	11.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				464.260	408.460	55.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-235.300	-180.800	-54.500
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				-235.300	-180.800	-54.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-235.300	-180.800	-54.500
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				5.770	5.770	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				15.230	13.930	1.300
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				23.140	23.140	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.000	8.000	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				39.900	39.900	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				92.040	90.740	1.300
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				64.180	64.180	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				197.200	152.700	44.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				19.080	7.780	11.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				280.460	224.660	55.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-188.420	-133.920	-54.500
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				-188.420	-133.920	-54.500
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 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-188.420	-133.920	-54.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				61.100	11.600	49.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				61.100	11.600	49.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-61.100	-11.600	-49.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-249.520	-145.520	-104.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				718.030	749.360	-31.330
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				133.630	133.630	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				851.660	882.990	-31.330
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				602.800	603.830	-1.030
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				602.800	603.830	-1.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				248.860	279.160	-30.300
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				18.000	18.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-18.000	-18.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				230.860	261.160	-30.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				230.860	261.160	-30.300
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				718.030	749.360	-31.330
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				133.630	133.630	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				851.660	882.990	-31.330
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				602.800	603.830	-1.030
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				602.800	603.830	-1.030
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				248.860	279.160	-30.300
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				18.000	18.000	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-18.000	-18.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				230.860	261.160	-30.300
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				230.860	261.160	-30.300
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				230.860	261.160	-30.300

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 387 6001	200.000,00	30.000,00	1.014,75	10.000,00	11.014,75	20.000,00	3,69% 30.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/12 - 302 387 6004	48.000,00	26.400,00	528,90	2.400,00	2.928,90	24.000,00	2,05% 30.12.2022
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/13 - 34 100648 11	20.000,00	12.000,00	165,68	1.000,00	1.165,68	11.000,00	1,41% 30.11.2024
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2015/16 - 34 100648 00	250.000,00	187.500,00	1.899,07	12.500,00	14.399,07	175.000,00	1,03% 08.12.2026
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2018/19 - 34 100649 35	580.000,00	522.000,00	1.956,05	29.000,00	30.956,05	493.000,00	0,38% 17.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/17 - 600 146 153	300.000,00	240.000,00	1.204,88	15.000,00	16.204,88	225.000,00	0,51% 15.12.2022
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2019/20 - 600 181 150	180.000,00	171.000,00	438,75	9.000,00	9.438,75	162.000,00	0,26% 10.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2020/21 - 600 192 892	20.000,00	200.000,00	790,00	10.000,00	10.790,00	190.000,00	0,40% 09.12.2026
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (tatsächliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		1.598.000,00	1.388.900,00	7.998,08	88.900,00	96.898,08	1.300.000,00	

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)

+ 86.100,00

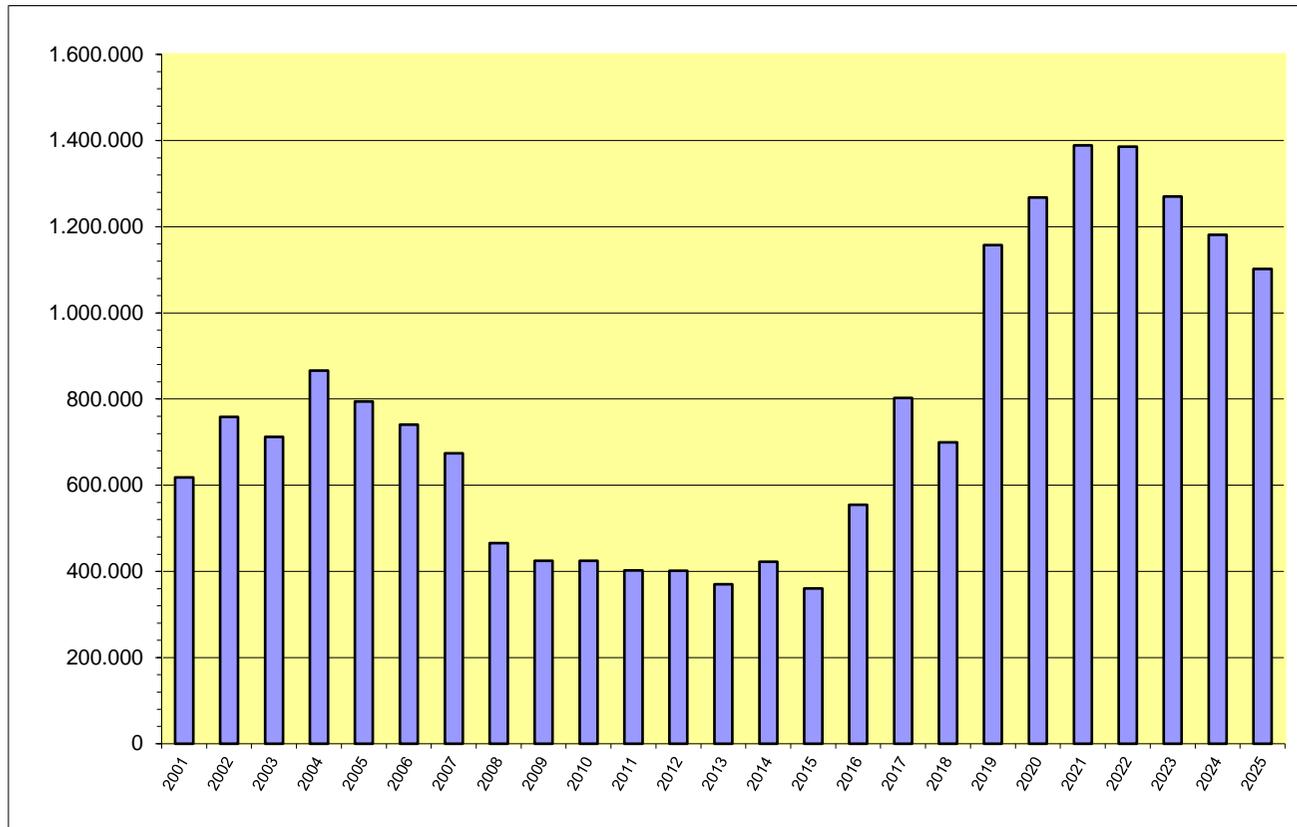
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022 (inkl. Nachtrag)

./. 0,00

voraussichtlicher Stand 31.12.2022

1.386.100,00

Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€
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	699.600
2019	1.157.700
2020	1.267.800
2021	1.388.900
2022	1.386.100
2023	1.270.200
2024	1.181.300
2025	1.102.400

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

Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2022

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2023
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.267.800,00 €	1.388.900,00 €	1.386.100,00 €	1.270.200,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	2.135.018,15 €	2.269.100,77 €	2.522.970,00 €	2.698.830,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	3.402.818,15 €	3.658.000,77 €	3.909.070,00 €	3.969.030,00 €

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 Teilnehmungsunternehmen, 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	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	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>			
			38.384	-130.550	-261.940	-86.960	-72.810	-69.870
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	69.900	78.900	88.900	88.900	88.900	78.900
	3	= "freie Finanzspitze"	-31.516	-209.450	-350.840	-175.860	-161.710	-148.770
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-31.516	-209.450	-350.840	-175.860	-161.710	-148.770
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... </td> <td style="width: 50%;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ <p align="right"><u>Stand am 31.12.2021: 2.269.100,77 €</u></p> </td> </tr> </table>			Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ <p align="right"><u>Stand am 31.12.2021: 2.269.100,77 €</u></p>				
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ <p align="right"><u>Stand am 31.12.2021: 2.269.100,77 €</u></p>							

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			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-128.873,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	192.758,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-58.555,62 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	127.834,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2021	-202.260,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2022	-330.340,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-399.436,44 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-155.190,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-141.040,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-138.100,00 €
11	Summe		-833.766,44 €

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 1/2022	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	-18.257,63	51.950,00	-70.207,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	224.557,39	62.425,00	162.132,39 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	25.237,98	44.400,00	-19.162,02 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	38.383,59	69.900,00	-31.516,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-130.550,00	78.900,00	-209.450,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-261.940,00	88.900,00	-350.840,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-122.568,67	396.475,00	-519.043,67 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-86.960,00	88.900,00	-175.860,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-72.810,00	88.900,00	-161.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-69.870,00	78.900,00	-148.770,00 €
11	Summe		-352.208,67 €	653.175,00	-1.005.383,67 €

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		1.012.885,73 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	127.834,21 €	1.140.719,94 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-202.260,00 €	938.459,94 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-330.340,00 €	608.119,94 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-155.190,00 €	452.929,94 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-141.040,00 €	311.889,94 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-138.100,00 €	173.789,94 €

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 Dannenfels zum 31.12.2020

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		7.647.309,60	8.598.227,81	950.918,21	1. Eigenkapital	4.4	1.012.885,73	1.140.719,94	127.834,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	31.174,50	27.061,30	-4.113,20	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.071.441,35	1.012.885,73	-58.555,62
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		9.075,00	9.450,00	375,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		866,67	766,67	-100,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-58.555,62	127.834,21	186.389,83
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		21.232,83	16.844,63	-4.388,20	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	4.299.196,65	4.367.102,40	67.905,75
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	7.616.135,10	8.571.166,51	955.031,41	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	4.230.639,61	4.294.284,57	63.644,96
1.2.1 Wald, Forsten		876.771,60	876.771,60	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.731.648,19	2.746.765,15	1.015.116,96
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		134.408,10	129.461,92	-4.946,18	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.434.505,42	1.369.879,42	-64.626,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.069.509,66	3.981.138,88	1.911.629,22	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.064.486,00	177.640,00	-886.846,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.390.804,50	3.270.730,63	-120.073,87	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	172,31	6.337,50	6.165,19
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		16.224,21	14.852,70	-1.371,51	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	53.090,66	51.922,13	-1.168,53
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.593,88	18.773,43	12.179,55	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.388,70	96.371,17	54.982,47	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	15.294,07	14.558,20	-735,87
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	75.380,65	50.548,05	-24.832,60
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.080.434,45	183.066,18	-897.368,27	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		28.747,00	31.144,00	2.397,00
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		46.633,65	19.404,05	-27.229,60
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	3.223.044,48	3.444.136,06	221.091,58
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		1.157.700,00	1.267.800,00	110.100,00
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	1.157.700,00	1.267.800,00	110.100,00
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		963.787,17	403.670,38	-560.116,79	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	114.466,00	171.266,00	56.800,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		41.545,80	25.736,46	-15.809,34
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.7.2	6.000,00	0,00	-6.000,00
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		114.466,00	171.266,00	56.800,00	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		56,13	66,84	10,71
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	849.321,17	232.404,38	-616.916,79	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	2.001.744,15	2.136.828,53	135.084,38
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	842.287,21	229.891,00	-612.396,21	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		15.998,40	13.704,23	-2.294,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.956,84	946,54	-4.010,30	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.657,38	459,86	-1.197,52
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		268,11	381,96	113,85					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.678,01	1.041,88	-636,13					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		131,00	143,00	12,00					
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	4.2.4	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.068,12	1.068,12	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.068,12	1.068,12	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		8.612.164,89	9.002.966,31	390.801,42	Summe: Passiva		8.612.164,89	9.002.966,31	390.801,42