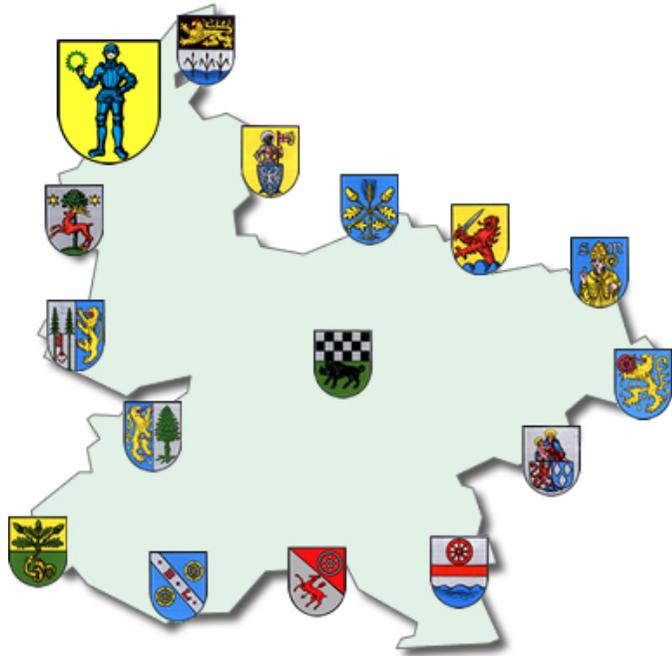


Ortsgemeinde Kriegsfeld



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Kriegsfeld für das Jahr 2023 vom 15.09.2023

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 07.09.2023
- 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	1.916.560	81.280	1.997.840
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.850.480	113.100	1.963.580
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	66.080	-31.820	34.260
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	112.290	-31.820	80.470
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	190.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.276.000	1.276.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	-1.086.000	-1.086.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.290	1.117.820	1.005.530

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **0 €** um **1.086.000 € erhöht** und damit auf **1.086.000 € neu festgesetzt**.
Davon dienen 545.500 € zur Zwischenfinanzierung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht veranschlagt**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden **wie folgt geändert**:

	2023 (bisher)	2023 (neu)
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v.H.	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v.H.	465 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	365 v.H.	380 v.H.

Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **05.05.2022** beschlossene Stellenplan **wird nicht geändert**.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	707.685,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	636.845,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	573.045,09 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	639.125,09 €

Kriegsfeld, 15.09.2023

-gez. Ziegler-

(Ziegler)

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. 30** vom **04.08.2023**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **07.08.2023** bis **21.08.2023** eingereicht werden.

Der am **31.07.2023** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **25.09.2023** bis **05.10.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **37** vom **22.09.2023**.

Kirchheimbolanden, 15.09.2023

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billenstein)

Abteilungsleiter

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Kriegsfeld 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 und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 81.280 € und die Aufwendungen und Auszahlungen um jeweils 113.100 €. Dies bedeutet eine Verschlechterung von insgesamt 31.820 €. Durch diese negative Entwicklung weist der Ergebnishaushalt jetzt nur noch einen Jahresüberschuss in Höhe von 34.260 € aus (vorheriger Jahresüberschuss: 66.080 €). Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt nun 80.470 € (bisher: 112.290 €).

Zurückzuführen ist diese Ergebnisverschlechterung auf gestiegenen Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Obwohl die Ortsgemeinde Mehrerträge bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen von zusammen 81.280 € erhalten hat, reichen diese nicht aus um die Mehraufwendungen bei den Umlagen in Höhe von 113.100 € abzudecken.

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt verbleiben noch 47.470 €, die zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde verwendet werden können (s. Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430).

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt bei den geänderten Buchungsstellen.

Eine Übersicht über die in diesem Jahr geplanten Investitionsmaßnahmen ist im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt. Ebenfalls angefügt eine Übersicht über die Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren. Die dort aufgeführten Mittel stehen 2023 zusätzlich zu den Haushaltsansätzen zur Verfügung.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 insgesamt 174.000,00 €, was zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von 172 € führt (bei 1.014 Einwohnern - Stand 30.06.2022). Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Gemeinden liegt bei 514 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen sowie der Ermächtigung aus 2022 und der geplanten Kreditaufnahme für 2023 wird die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Kriegsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 1.153.000 Euro auf 1.327.000 € steigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt dann kurzfristig auf 1.309 €, da von dem für 2023 eingeplanten Kreditansatz in Höhe von 1.086.000 € lediglich 545.500 € zur Zwischenfinanzierung dienen. Außerdem werden von dem dann noch verbleibenden Kreditbedarf (540.500 €) 188.000 € für den Ersatzneubau einer Brücke beim Schniftenbergerhof benötigt. Der Schuldendienst für diesen Kreditanteil wird zukünftig über den Feldwegeetat finanziert und belastet somit nicht den Kernhaushalt der Gemeinde.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				1.1.4.29/0002.788210	Erwerb / Bauerwartungsland	10.000	0
				1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbeb. Grundst.	70.000	0
				3.6.5.20/0013.785100	Ausz. f. unbeb. Grundst. / neue Kita	150.000	0
				3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahme / neue Kita	200.000	0
5.4.1.11/0021.681742	Landeszuweisung I.-Stock / Platzgestaltung / Untergasse	190.000	0	5.4.1.11/0021.785930	Platzgestaltung / Untergasse	260.000	0
				5.4.1.11/0007.785930	Wasserwirtschaftlicher Ausgleich / NBG "Gänsstücke"	12.000	0
				5.4.1.11/0024.785930	Erschließung / NBG "Gänsstücke"	50.000	0
				5.4.1.12.0026.785930	Erneuerung / Straßenbeleuchtung	21.000	0
				5.5.5.90/0006.785930	Ersatzneubau / Brücke Schniften- bergerhof + Wegeausbau	500.000	0
				5.5.5.90/0006.785100	Grunderwerb für Wegebau	3.000	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.086.000	0				
		1.276.000	0			1.276.000	0

Ortsgemeinde Kriegsfeld

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren				
Haushaltsjahr 2023				
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag	
		in €		
Auszahlungen	Errichtung eines Bauhofes	1.1.4.30/0010.785930	38.307,82 €	
	Anschaffung bewegl. Vermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0013.785710	6.294,50 €	
	Baumaßnahme / neue Kindertagesstätte	3.6.5.20/0013.785930	100.000,00 €	
	Erschließung / NBG "Gänsstücke"	5.4.1.11/0005.785930	48.545,58 €	
	Platzgestaltung / Untergasse	5.4.1.11/0021.785930	60.134,66 €	
	NBG "Gänsstücke" / Grunderwerb für Erweiterung	5.4.1.11/0024.788210	35.650,00 €	
	Auszahlungen für die Neuanlage von Grabfeldern	5.5.3.10/0016.785930	5.000,00 €	
	Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle	5.7.3.10/0001.785710	4.127,46 €	
	Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche	5.7.3.20/0008.785710	6.989,24 €	
	Umgestaltung / Alter Sportplatz	5.7.3.90/0012.785930	41.403,65 €	
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	3.835,16 €	
		Auszahlungsermächtigungen gesamt:		350.288,07 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	100.000,00 €	

Ortsgemeinde Kriegsfeld
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2022	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2022
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		86.490		148.730	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		139.400	9.510	114.400	0
53	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.400	1.611	17.400	
53	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	115.000	5.529	90.000	
53	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.000	2.370	7.000	
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		78.000	42.251	78.000	0
42	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	66.000	31.500	66.000	
42	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.000	10.751	12.000	
Summe			Erhöhung der Einzahlungen			51.761		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		51.761		0

nachrichtlich:
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag
19.158

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (57.474,00 €)

45.979

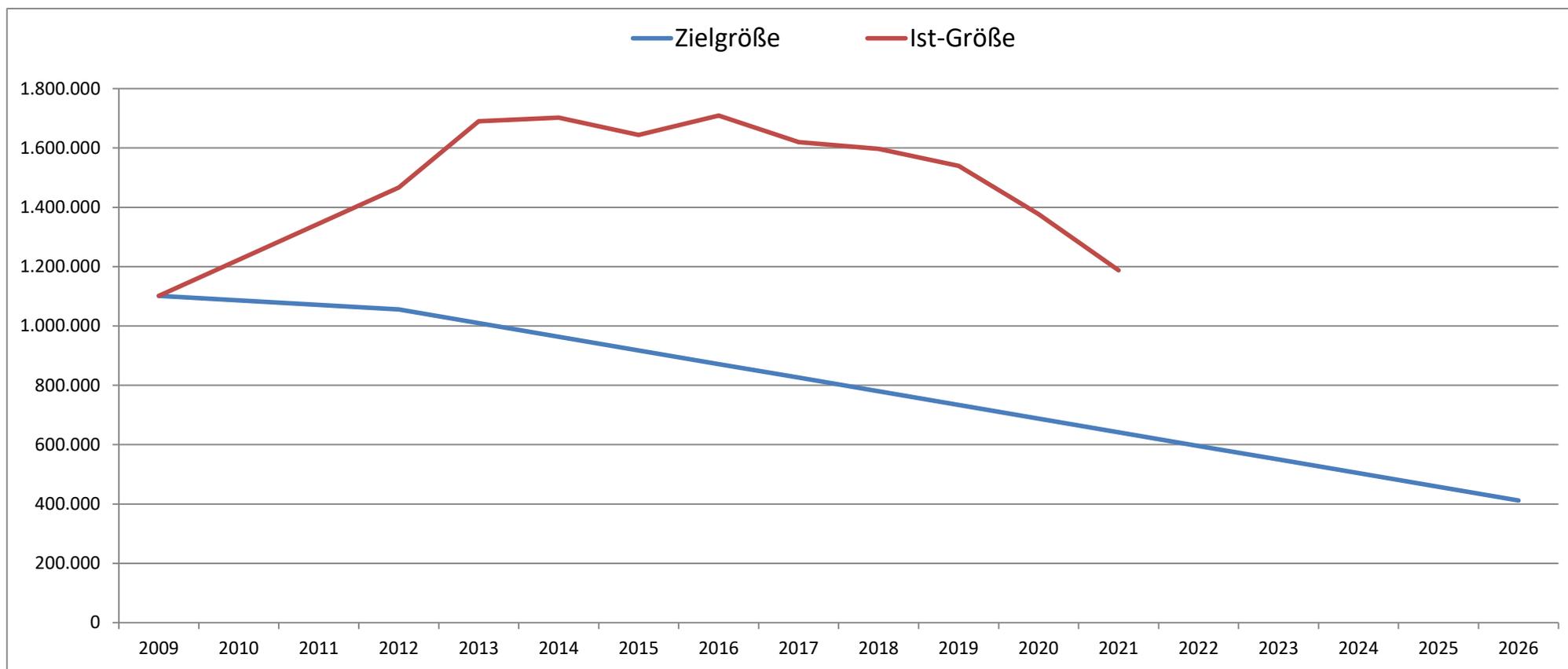
Der Ortsgemeinderat Kriegsfeld hat am 26.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 27.04.2012 einschließlich Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Kriegsfeld vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 1.101.592 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 862.106 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 57.474 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 45.979 €

	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	1.101.592	1.055.613	1.009.634	963.655	917.676	871.697	825.718	779.739	733.760	687.781	641.802	595.823	549.844	503.865	457.886	411.907
Ist-Größe	1.101.592	1.466.629	1.690.271	1.701.997	1.643.627	1.709.212	1.619.327	1.597.364	1.539.999	1.376.833	1.187.633					

*)



*) = vorläufiges Ergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

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		3.050	3.050	0
1.1.4.29.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.800	1.800	0
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Bauko.zuschüsse u ähnl. Entgelte	1.250	1.250	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.950	2.950	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	400	400	0
1.1.4.29.523203	Abgaben	700	700	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.850	1.850	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	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		100	100	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0002.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0	0	0
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		80.000	0	80.000
1.1.4.29/0002.788210	Erwerb von Bauerwartungsland Restbetrag für NBG "Gänsstücke"	10.000	0	10.000
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke Kanalbeiträge für Bauplätze / NBG "Gänsstücke"	70.000	0	70.000
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-80.000	0	-80.000

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	Kindertagesstätten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		545.460	545.460	0
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	500	500	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	498.300	498.300	0
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000	2.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.460	6.460	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	3.000	3.000	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	14.000	14.000	0
3.6.5.20.441200	Mieteinnahmen / Arztpraxis	1.200	1.200	0
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld	15.000	15.000	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		634.990	634.990	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	440.750	440.750	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.230	9.230	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.880	35.880	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	94.300	94.300	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.030	1.030	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520	520	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.620	4.620	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.000	4.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	0	0	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.000	3.000	0
3.6.5.20.523203	Abgaben	4.100	4.100	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	600	600	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	250	250	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500	1.500	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	11.000	11.000	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	Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.500	2.500	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	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		2.000	2.000	0
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)		0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.		11.130	11.130	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA		1.270	1.270	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	750	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	0
3.6.5.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		500	500	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		200	200	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial		1.500	1.500	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften		500	500	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten		60	60	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		400	400	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		800	800	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-89.530	-89.530	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.20/0013.681742	Landeszuweisung / Kita Kriegsfeld		0	0	0
3.6.5.20/0013.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			350.000	0	350.000
3.6.5.20/0013.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		150.000	0	150.000
3.6.5.20/0013.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita		0	0	0
3.6.5.20/0013.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	Planungskosten	200.000	0	200.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-350.000	0	-350.000

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	73.420	73.420	0
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.060	19.060	0
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.360	54.360	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	131.140	131.140	0
5.4.1.11.523203 Abgaben	200	200	0
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	39.300	39.300	0
5.4.1.11.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	10.000	10.000	0
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA	50	50	0
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.4.1.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	2.970	2.970	0
5.4.1.11.535100 Abschreibungen für Stützmauer	980	980	0
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.750	74.750	0
5.4.1.11.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.390	2.390	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	0	0	0
5.4.1.11.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-57.720	-57.720	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
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				
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib						
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				190.000	0	190.000
5.4.1.11/0005.682650		Erschließungsbeiträge NBG "Gänsstücke"		0	0	0
5.4.1.11/0007.681790		Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen)		0	0	0
5.4.1.11/0007.682650		Kostenerstatt. für landespfleg.- u. wasserwirtschaftl. Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0
5.4.1.11/0021.681742		Landeszuweisung / Platzgestaltung Untergasse	lt. Bewilligung vom 25.05.2023	190.000	0	190.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				322.000	0	322.000
5.4.1.11/0005.785930		Erschließung NBG "Gänsstücke"		0	0	0
5.4.1.11/0007.785930		Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen	für NBG "Gänsstücke"	12.000	0	12.000
5.4.1.11/0017.785710		Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze		0	0	0
5.4.1.11/0021.785220		Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0	0
5.4.1.11/0021.785930		Platzgestaltung / Untergasse		260.000	0	260.000
5.4.1.11/0022.784100		Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0	0	0
5.4.1.11/0024.785930		Erschließung NBG "Gänsstücke - Erweiterung"	Resterschließung	50.000	0	50.000
5.4.1.11/0024.788210		NBG "Gänsstücke" / Grunderwerb für Erweiterung		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-132.000	0	-132.000

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	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge	980	980	0
5.4.1.12.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110	110	0
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	870	870	0
5.4.1.12.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.4.1.12.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	16.160	16.160	0
5.4.1.12.523202 Stromkosten	7.000	7.000	0
5.4.1.12.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.000	8.000	0
5.4.1.12.535800 Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.160	1.160	0
5.4.1.12.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-15.180	-15.180	0

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	21.000	0	21.000
5.4.1.12/0026.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerungsmaßnahmen	21.000	0	21.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-21.000	0	-21.000

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	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge	30.740	30.740	0
5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.600	11.600	0
5.5.5.90.432100 Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	8.250	8.250	0
5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	9.200	9.200	0
5.5.5.90.438101 Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0	0	0
5.5.5.90.441200 Pachteinnahmen / Wirtschaftswege	340	340	0
5.5.5.90.441202 Jagdpachtanteile / Wirtschaftswege	1.350	1.350	0
5.5.5.90.441900 Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
5.5.5.90.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.5.5.90.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.5.5.90.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	30.740	30.740	0
5.5.5.90.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	17.850	17.850	0
5.5.5.90.523700 Unterhaltung BGA	0	0	0
5.5.5.90.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.5.5.90.525430 Weiterleitung Jagdpachtanteil Gerbach	290	290	0
5.5.5.90.535100 Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.5.5.90.535800 Abschreibungen für Wirtschaftswege	11.600	11.600	0
5.5.5.90.538100 Abschreibungen für Fahrzeuge (Wegerüttelplatte etc.)	0	0	0
5.5.5.90.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.5.90.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.5.90.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0
5.5.5.90.565601 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
5.5.5.90.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000	1.000	0
5.5.5.90.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0	0	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	5.5.5.90	Wirtschaftswegen			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.5.90/0006.681742		Landeszuweisung für Feldwegebau	0	0	0
5.5.5.90/0006.681790		Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	503.000	0	503.000
5.5.5.90/0006.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke Grunderwerb für Ausbaumaßnahme	3.000	0	3.000
5.5.5.90/0006.785930		Ausbau von Wirtschaftswegen Ersatzneubau Brücke Schniftenbergerhof	500.000 *	0	500.000
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-503.000	0	-503.000

*= Für diese Maßnahme wurde ein Zuweisungsantrag beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz gestellt. Es wird mit einer Zuweisung in Höhe von 312.000 Euro gerechnet. Die Bewilligung steht allerdings noch aus. Die Maßnahme wird deshalb mit Krediten zwischenfinanziert. Außerdem wird der zukünftige Schuldendienst für die noch verbleibenden 188.000 Euro über den Feldwegeetat finanziert und belastet somit nicht den Kernhaushalt der Gemeinde.

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		1.179.890	1.098.610	81.280
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.400	17.400	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 430 v.H. auf 465 v.H.	115.000	106.000	9.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	90.000	90.000	0
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	556.390	515.840	40.550
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.630	8.630	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.000	7.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	66.900	55.430	11.470
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	280.260	260.000	20.260
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	38.310	38.310	0
Alle Aufwendungen		821.730	708.630	113.100
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	8.630	8.630	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	466.200	410.000	56.200
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage Erhöhung der VG-Umlage von bisher 30 v.H. auf 32 v.H.	346.900	290.000	56.900
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		358.160	389.980	-31.820

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	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	Sonstige Zinserträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.020	6.020	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	140	140	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	880	880	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		-6.020	-6.020	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		1.086.000	0	1.086.000
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	1.086.000	0	1.086.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		80.470	112.290	-31.820
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	47.470	79.290	-31.820
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	33.000	33.000	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		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		1.005.530	-112.290
				Differenz 2023
				0
				1.117.820

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	861.320	800.300	61.020
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	904.820	884.560	20.260
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.200	105.200	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.750	27.750	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.750	20.750	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	78.000	78.000	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.997.840	1.916.560	81.280
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.830	744.830	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.340	182.340	0
E 11 Abschreibungen	173.360	173.360	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.720	709.620	113.100
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.310	34.310	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.957.560	1.844.460	113.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.280	72.100	-31.820
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.020	6.020	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.020	-6.020	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	34.260	66.080	-31.820
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)	34.260	66.080	-31.820
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.997.840	1.916.560	81.280
Gesamtaufwendungen	1.963.580	1.850.480	113.100
Differenz	34.260	66.080	-31.820

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	861.320	800.300	61.020
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	832.170	811.910	20.260
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.950	45.950	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.750	20.750	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	78.000	78.000	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.864.690	1.783.410	81.280
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	738.830	738.830	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.340	182.340	0
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	822.720	709.620	113.100
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.310	34.310	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778.200	1.665.100	113.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.490	118.310	-31.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.020	6.020	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.020	-6.020	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.470	112.290	-31.820
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	80.470	112.290	-31.820
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	190.000
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	190.000	0	190.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.266.000	0	1.266.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.000	0	1.276.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.086.000	0	-1.086.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.005.530	112.290	-1.117.820
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.086.000	0	1.086.000
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	33.000	33.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	33.000	33.000	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.053.000	-33.000	1.086.000
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	-47.470	-79.290	31.820
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.005.530	-112.290	1.117.820
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	1.005.530	-112.290	1.117.820
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	47.470	79.290	-31.820
ordentliche Einzahlungen	1.864.690	1.783.410	81.280
ordentliche Auszahlungen	1.784.220	1.671.120	113.100
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	80.470	112.290	-31.820
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.140.690	1.783.410	1.357.280
Gesamtauszahlungen	3.093.220	1.704.120	1.389.100
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	47.470	79.290	-31.820
*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			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				180	180	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				14.150	14.150	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				700	700	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				15.030	15.030	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				130.830	130.830	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.820	13.820	0
E 11	Abschreibungen				5.320	5.320	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				90	90	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				13.150	13.150	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				163.210	163.210	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-148.180	-148.180	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				-148.180	-148.180	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				1.000	1.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-147.180	-147.180	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				12.900	12.900	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				700	700	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				13.600	13.600	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				124.830	124.830	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				13.820	13.820	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				90	90	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				13.150	13.150	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				151.890	151.890	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-138.290	-138.290	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				-138.290	-138.290	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.000	1.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-137.290	-137.290	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				70.000	0	70.000

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 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				10.000	0	10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				80.000	0	80.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-80.000	0	-80.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-217.290	-137.290	-80.000

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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				480	480	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				480	480	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.500	3.500	0
E 11	Abschreibungen				490	490	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				900	900	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				730	730	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.620	5.620	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.140	-5.140	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				-5.140	-5.140	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-5.140	-5.140	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 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.500	3.500	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				900	900	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				730	730	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				5.130	5.130	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-5.130	-5.130	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.130	-5.130	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.130	-5.130	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-5.130	-5.130	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
<u>Teilergebnisplan neu</u>							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				512.260	512.260	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				17.000	17.000	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.200	1.200	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.000	15.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				545.460	545.460	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				586.330	586.330	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.830	31.830	0
E 11	Abschreibungen				13.750	13.750	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.410	5.410	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				637.320	637.320	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-91.860	-91.860	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				-91.860	-91.860	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-91.860	-91.860	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				505.800	505.800	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				17.000	17.000	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.200	1.200	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.000	15.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				539.000	539.000	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				586.330	586.330	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				31.830	31.830	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				5.410	5.410	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				623.570	623.570	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-84.570	-84.570	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				-84.570	-84.570	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				-84.570	-84.570	0
F 27	Summe der Einzahlungen 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 29		Auszahlungen für Sachanlagen			350.000	0	350.000
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000	0	350.000
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-350.000	0	-350.000
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-434.570	-84.570	-350.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	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 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000	1.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.000	1.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.000	-1.000	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				-1.000	-1.000	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.000	-1.000	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 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000	1.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.000	1.000	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.000	-1.000	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				-1.000	-1.000	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				-1.000	-1.000	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				-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				73.330	73.330	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				88.200	88.200	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.400	2.400	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.050	5.050	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				78.000	78.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				246.980	246.980	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				27.670	27.670	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				132.190	132.190	0
E 11	Abschreibungen				153.800	153.800	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.020	5.020	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				318.680	318.680	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-71.700	-71.700	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				-71.700	-71.700	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-1.000	-1.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-72.700	-72.700	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				7.800	7.800	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				28.950	28.950	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.400	2.400	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.050	5.050	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				78.000	78.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				122.200	122.200	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				27.670	27.670	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				132.190	132.190	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				5.020	5.020	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				164.880	164.880	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-42.680	-42.680	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				-42.680	-42.680	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-1.000	-1.000	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				-43.680	-43.680	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				190.000	0	190.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				190.000	0	190.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				846.000	0	846.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				846.000	0	846.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-656.000	0	-656.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-699.680	-43.680	-656.000

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				861.320	800.300	61.020
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				318.570	298.310	20.260
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				10.000	10.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.189.890	1.108.610	81.280
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				821.730	708.630	113.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				10.000	10.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				831.730	718.630	113.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				358.160	389.980	-31.820
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				6.020	6.020	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-6.020	-6.020	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				352.140	383.960	-31.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				352.140	383.960	-31.820
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				861.320	800.300	61.020
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				318.570	298.310	20.260
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				10.000	10.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.189.890	1.108.610	81.280
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				821.730	708.630	113.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				10.000	10.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				831.730	718.630	113.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				358.160	389.980	-31.820
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				6.020	6.020	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-6.020	-6.020	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				352.140	383.960	-31.820
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				352.140	383.960	-31.820
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				352.140	383.960	-31.820

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Haushaltsjahr 2023 einschl. Nachtrag

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher 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	207.000,00 €	174.000,00 €	1.327.000,00 €	821.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	933.660,53 €	807.660,00 €	1.006.642,64 €	920.102,64 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	1.140.660,53 €	981.660,00 €	2.333.642,64 €	1.741.102,64 €

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.

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

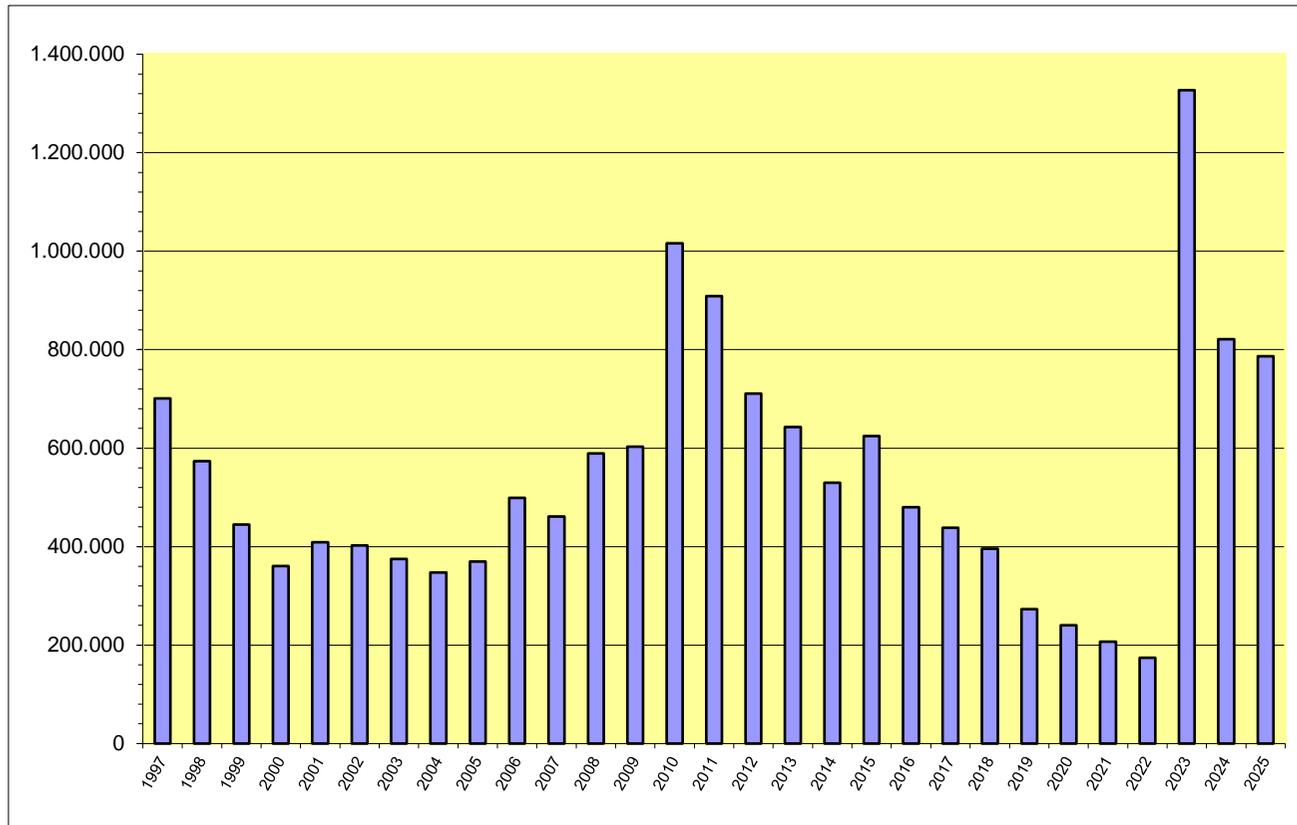
für das Haushaltsjahr

2023

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Kriegsfeld

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz bis
Investitions- u. Strukturbank (ISB)	Investitionen 2014/15 370 005 3922	160.000,00	104.000,00	874,81	8.000,00	8.874,81	96.000,00	0,86% 12.12.2025
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2009/10 34 104905 19	500.000,00	70.000,00	133,88	25.000,00	25.133,88	45.000,00	0,25% 30.12.2025
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		100.000,00	0,00	290,00	0,00	290,00	100.000,00	
insgesamt:		760.000,00	174.000,00	1.298,69	33.000,00	34.298,69	241.000,00	
2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+ 1.086.000,00		
2023 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan						-/- 0,00		
voraussichtlicher Stand Ende 2023						<u>1.327.000,00</u>		

Ortsgemeinde Kriegsfeld



Pro-Kopfverschuldung Ende 2023 bei 1.014 Einwohnern = 1.308,68 Euro
Landesdurchschnitt für vergleichbare Gemeinden = 514,00 Euro

Jahr	€
1997	701.061
1998	573.301
1999	444.568
2000	360.461
2001	409.034
2002	402.425
2003	374.817
2004	347.148
2005	369.478
2006	499.309
2007	461.140
2008	588.970
2009	602.801
2010	1.016.132
2011	908.881
2012	710.812
2013	642.743
2014	529.673
2015	624.604
2016	480.000
2017	438.000
2018	396.000
2019	273.000
2020	240.000
2021	207.000
2022	174.000
2023	1.327.000
2024	821.500
2025	786.500

**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 einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsfolgejahres 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)		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		196.166	-24.260	-17.480	80.470	126.540	154.680				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	28.000		
	3	= "freie Finanzspitze"		163.166	-57.260	-50.480	47.470	93.540	126.680		
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		7.000	7.000		
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)		163.166	-57.260	-50.480	47.470	86.540	119.680		
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2022: <u>807.660 €</u>									

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 Haushalt 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 1/2023	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	41.517,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	110.400,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	54.529,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	154.271,37 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-70.840,00 €
6	Haushaltsjahr	2022	-63.800,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		226.077,98 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2023	34.260,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	80.330,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	108.470,00 €
11	Summe		449.137,98 €

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					
Ifd. 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	131.885,35	42.000,00	89.885,35 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	63.962,87	42.000,00	21.962,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	94.864,76	37.500,00	57.364,76 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	196.165,64	33.000,00	163.165,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-24.260,00	33.000,00	-57.260,00 €
6	Haushaltsjahr	2022	-17.480,00	33.000,00	-50.480,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		445.138,62	220.500,00	224.638,62 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2023	80.470,00	33.000,00	47.470,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	126.540,00	40.000,00	86.540,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	154.680,00	35.000,00	119.680,00 €
11	Summe		806.828,62 €	328.500,00	478.328,62 €

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		551.885,76 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2020	155.799,33 €	707.685,09 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-70.840,00 €	636.845,09 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-63.800,00 €	573.045,09 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	34.260,00 €	607.305,09 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	80.330,00 €	687.635,09 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	108.470,00 €	796.105,09 €

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.

***) = Jahresergebnis 2020 (154.271,37 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (1.527,96 €)**

Bilanz der Ortsgemeinde Kriegsfeld 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		5.220.311,67	5.061.947,12	-158.364,55	1. Eigenkapital	4.4	707.685,09	897.779,38	190.094,29
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	32.299,39	28.948,79	-3.350,60	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	553.413,72	707.685,09	154.271,37
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		286,00	286,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	154.271,37	190.094,29	35.822,92
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		32.013,39	28.662,79	-3.350,60	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	3.100.059,76	2.971.933,01	-128.126,75
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	5.188.012,28	5.032.998,33	-155.013,95	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.010.907,70	2.874.908,23	-135.999,47
1.2.1 Wald, Forsten		56.853,00	56.853,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.085.656,86	2.013.259,60	-72.397,26
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		154.328,57	152.480,36	-1.848,21	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		867.309,24	808.707,03	-58.602,21
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.654.582,17	2.587.933,72	-66.648,45	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		57.941,60	52.941,60	-5.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.221.619,47	2.125.520,32	-96.099,15	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	1.420,88	0,00	-1.420,88
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	66.757,92	77.306,34	10.548,42
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		12.593,24	9.869,75	-2.723,49	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		57.765,28	61.938,80	4.173,52	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	20.973,26	19.718,44	-1.254,82
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	66.440,34	74.181,32	7.740,98
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.270,55	38.402,38	8.131,83	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		53.228,00	57.669,00	4.441,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	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		13.212,34	16.512,32	3.299,98
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.426.870,71	1.163.966,51	-262.904,20
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		240.000,00	207.000,00	-33.000,00
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	240.000,00	207.000,00	-33.000,00
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		80.278,04	45.018,61	-35.259,43	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	51.793,00	0,00	-51.793,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.829,50	15.892,48	-937,02
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		500,00	500,00	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		51.793,00	0,00	-51.793,00	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		39,54	371,79	332,25
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	28.485,04	45.018,61	16.533,57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.167.088,08	937.024,91	-230.063,17
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	19.935,99	29.760,56	9.824,57	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		2.413,59	3.177,33	763,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	1.117,87	12.829,58	11.711,71	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	786,20	357,90	-428,30
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		235,20	93,87	-141,33					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	4.632,38	0,00	-4.632,38					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.563,60	2.334,60	-229,00					
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	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.252,39	1.252,39	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.252,39	1.252,39	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		5.301.842,10	5.108.218,12	-193.623,98	Summe: Passiva		5.301.842,10	5.108.218,12	-193.623,98