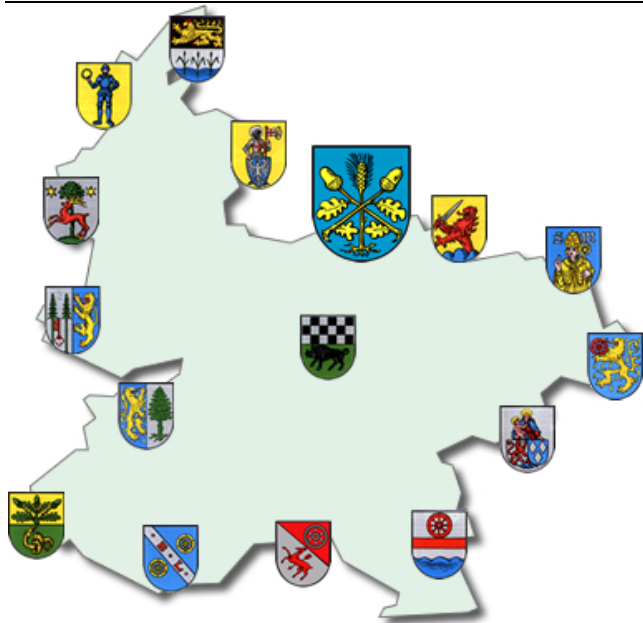


# Ortsgemeinde Ilbesheim

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Ilbesheim** für das Jahr **2022**  
vom **03.11.2022**

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 **31.10.2022**  
- Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	<b>nunmehr festgesetzt auf Euro</b>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	749.000 €	137.590 €	<b>886.590 €</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	768.360 €	81.360 €	<b>849.720 €</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-19.360 €	56.230 €	<b>36.870 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.820 €	11.230 €	<b>25.050 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.900 €	0 €	<b>200.900 €</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.500 €	0 €	<b>374.500 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-173.600 €</b>	0 €	<b>-173.600 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.780 €	-11.230 €	<b>148.550 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, bleibt in Höhe der bisherigen Festsetzung von **173.600 € unverändert**.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt geändert:

**für das Haushaltsjahr 2022**

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	- unverändert -	<b>360 v. H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>von bisher 400 v.H. auf</b>	<b>500 v. H.</b>
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	- unverändert -	<b>380 v. H.</b>
3. Hundesteuer		
für den ersten Hund	- unverändert -	<b>72,00 €</b>
für den zweiten Hund	- unverändert -	<b>102,00 €</b>
für den dritten und jeden weiteren Hund	- unverändert -	<b>132,00 €</b>
für gefährliche Hunde	- unverändert -	<b>612,00 €</b>

## § 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 **31.08.2021** beschlossene **Stellenplan wird geändert (s. Seite 39)**.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.706.740,55 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.799.455,50 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.841.183,93 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.903.322,07 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.854.712,07 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.891.582,07 €

**Ilbesheim, 03.11.2022**

gez. Schröder

(Schröder)  
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. 37 vom **16.09.2022**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **19.09.2022** bis **04.10.2022** eingereicht werden.

Der am 05.10.2022 beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **14.11.2022** bis **23.11.2022** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **45** vom **11.11.2022**.

Kirchheimbolanden, 03.11.2022  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)

## Vorbericht und Erläuterungen

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Ilbesheim für das Haushaltsjahr 2022

Zur besseren Übersicht wurden nur die Produkte abgedruckt, bei denen sich Veränderungen ergeben haben.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 137.590 € auf 886.590 €, die Aufwendungen steigen um 81.360 € auf nunmehr 849.720 €. Während ursprünglich noch mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von -19.360 € zu rechnen war, wird nun im 1. Nachtragshaushaltsplan für 2022 aufgrund dieser Veränderungen ein Jahresüberschuss in Höhe von 36.870 € ausgewiesen.

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich von bisher 13.820 € um 11.230 € auf jetzt 25.050 €

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

Die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen sind in der Übersicht auf Seite 7 dargestellt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 42 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 526.750 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 616 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 855,11 € (Vorjahr: 910,13 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen und der neu eingeplanten Darlehen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Ilbesheim in diesem Jahr voraussichtlich um 673.600 € auf 1.170.100 € erhöhen.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 07.12.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 1.026.750 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2021 einschließlich Ermächtigung aus 2021) müssten demnach 20.535 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden.

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand (zu Beginn des Hh-Jahres)	286.500 €	557.000 €	526.750 €	1.170.100 €	1.114.850 €
Kreditaufnahme	315.000 €	0 €	673.600 €	0 €	0 €
Tilgung	44.500 €	30.250 €	30.250 €	55.250 €	63.930 €
Differenz:	270.500 €	-30.250 €	643.350 €	-55.250 €	-63.930 €
Darlehensrückführung in %	-94,42%	5,43%	-122,14%	4,72%	5,73%

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	0	5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme Bürgerhaus	374.500
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	200.900			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	173.600	6.1.200/0099.792511	AO-Tilgung von Inv.-Krediten	0
		<hr/> <b>374.500</b> <hr/> <hr/>			<hr/> <b>374.500</b> <hr/> <hr/>

**Ortsgemeinde Ilbesheim**

<b>Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren</b>			
<b>Haushaltsjahr 2022</b>			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
<b>Auszahlungen</b>	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	1.1.4.29/0021.785930	16.388,11 €
	Kosten für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	5.4.1.11/0007.785930	5.465,70 €
	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	5.7.3.20/0026.785930	666.912,96 €
	Bewegliches Anlagevermögen "Generationenpark Alter Friedhof"	5.7.3.90/0020.785710	720,00 €
		AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511
	<b>Auszahlungsermächtigungen gesamt:</b>		<b>696.044,22 €</b>
<b>Einzahlungen</b>	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>500.000,00 €</b>
	<b>Ermächtigungen insgesamt</b>		<b>1.196.044,22 €</b>



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		35.520		-10.720	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		<b>100.700</b>	<b>6.323</b>	<b>78.400</b>	<b>6.323</b>
36	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	20.700	1.772	20.700	1.772
36	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	73.500	2.571	51.700	2.571
36	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.500	1.980	6.000	1.980
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		<b>42.840</b>	<b>24.812</b>	<b>41.380</b>	<b>24.812</b>
25	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	35.940	18.562	34.680	18.562
25	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.900	6.250	6.700	6.250
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>31.135</b>		<b>31.135</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>31.135</b>		<b>31.135</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (einschl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017)

**5.364**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (16.091,00 €)

**12.873**

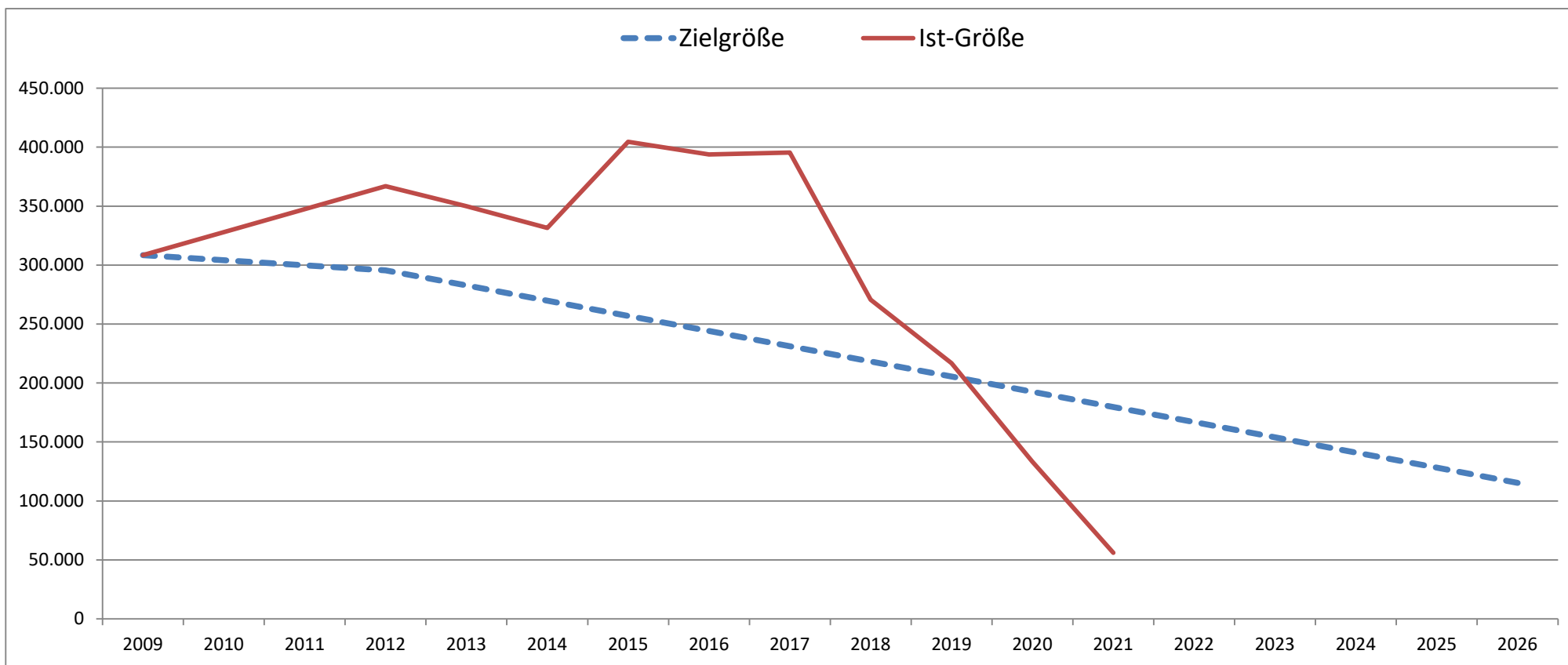
Der Ortsgemeinderat Ilbesheim hat am 05.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

## Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Ilbesheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 308.420,00 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 241.370,00 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 16.091,00 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 12.873,00 €

	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
<b>Zielgröße</b>	308.420	295.547	282.674	269.801	256.928	244.055	231.182	218.309	205.436	192.563	179.690	166.817	153.944	141.071	128.198	115.325
<b>Ist-Größe</b>	308.420	367.005	349.864	331.419	404.534	393.791	395.371	270.626	216.854	133.366	56.045					

\*)



\*) = vorläufiges Ergebnis

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge			24.780	24.780	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke		24.780	24.780	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen			14.200	11.500	2.700
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	Renovierung Wohnung Bischheimer Weg	3.000	1.000	2.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke		0	0	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke		150	150	0
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke		3.800	3.100	700
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.		6.600	6.600	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke		650	650	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>10.580</b>	<b>13.280</b>	<b>-2.700</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		3.310	970	2.340
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	820	820	0
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	150	150	0
1.1.4.23.441200	Mieten / Rathaus	2.340	0	2.340
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.340	7.340	2.000
1.1.4.23.523130	Unterhaltung Rathaus	3.000	1.000	2.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	2.500	2.500	0
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	500	500	0
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	600	600	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	50	50	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	1.410	1.410	0
1.1.4.23.534900	Abschreibungen für sonstige bebaute Grundstücke (FWGH)	30	30	0
1.1.4.23.535900	Abschreibungen für Brunnenanlage	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	550	550	0
1.1.4.23.564100	Versicherungen / Rathaus	550	550	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-6.030</b>	<b>-6.370</b>	<b>340</b>
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.23</b>	<b>Verwaltungsgebäude, -räume</b>	
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			
			<b>Ansatz gesamt 2022</b>
			<b>Ansatz bisher 2022</b>
			<b>Differenz 2022</b>
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0

## 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		40	40	0
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0	40	-40
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	40	0	40
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		120	120	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120	120	0
Alle Aufwendungen		47.280	43.580	3.700
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten	28.700	25.000	3.700
3.6.5.20.525431	Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita Stetten	3.000	3.000	0
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	12.000	12.000	0
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / IKZ für Kita	3.580	3.580	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-47.160</b>	<b>-43.460</b>	<b>-3.700</b>

<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
3.6.5.20/0019.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA	0	0	0
3.6.5.20/0025.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Kindertagesstätte	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

**Beschreibung**

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Sonstige

**Ziele**

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		0	0	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.300	7.500	7.800
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	0
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung <b>Änderung Straßenbeleuchtung Bahnhof Morschheim (Freileitung)</b>	11.300	3.500	7.800
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	0	0	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-15.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		107.150	62.150	45.000
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.750	51.750	0
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	10.400	10.400	0
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	45.000	0	45.000
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		107.150	62.150	45.000
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	10.200	10.200	0
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	100	100	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.5.5.90.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0	0	0
5.5.5.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	51.750	51.750	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.5.90.562500	Aufwendungen für vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	45.000	0	45.000
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.5.90/0024.681790	Anzahlung auf SoPo vom privaten Bereich	0	0	0
5.5.5.90/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022 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			
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>					
			Ansatz gesamt 2022		
			Ansatz bisher 2022		
			Differenz 2022		
5.5.5.90/0024.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
5.5.5.90/0024.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0	0	0
5.5.5.90/0024.785910	Auszahlungen für Grunderwerb / Wirtschaftswege		0	0	0
5.5.5.90/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege		0	0	0
	<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

## 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			0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerhaus		0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen			11.850	6.550	5.300
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerhaus		0	0	0
5.7.3.20.523200	Heizkosten/DGH	Abschlagszahlungen ab 08/2022 für Dorfgemeinschaftshaus und Trauzimmer	5.600	1.100	4.500
5.7.3.20.523202	Stromkosten/DGH	Vorzuschaltungen ab 03/2022	970	770	200
5.7.3.20.523203	Abgaben/DGH		400	400	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerhaus		0	0	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		0	0	0
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0	0	0
5.7.3.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0
5.7.3.20.534900	Abschreibung Bürgerhaus / Gebäude etc.		4.210	4.210	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
5.7.3.20.562100	Miete Trauzimmer	ab 03/2022	600	0	600
5.7.3.20.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH		70	70	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-11.850</b>	<b>-6.550</b>	<b>-5.300</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			200.900	200.900	0
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus		0	0	0
5.7.3.20/0026.681790	Zuwendungen von übrigen Bereichen (u.a. Eigenleistungen)		200.900	200.900	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			374.500	374.500	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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
5.7.3.20/0026.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0	0
5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme "Bürgerhaus"		374.500	374.500	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-173.600	-173.600	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			643.680	553.430	90.250
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A		20.700	20.700	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 365 v.H. auf 500 v.H.	73.500	51.700	21.800
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer		56.200	14.000	42.200
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		306.010	297.990	8.020
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.390	3.500	-110
6.1.1.00.403300	Hundsteuer		6.500	6.000	500
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Gegebenheiten bzw. aktuellen Berechnungen!	33.820	33.820	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		132.840	115.000	17.840
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		10.720	10.720	0
Alle Aufwendungen			426.710	417.600	9.110
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage		6.500	1.300	5.200
6.1.1.00.544210	Kreisumlage		247.520	245.000	2.520
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage		172.690	171.300	1.390
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>216.970</b>	<b>135.830</b>	<b>81.140</b>
<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

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 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		10.470	4.720	5.750
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	2.500	2.500	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken <b>Neuaufnahme Darlehen ab 06/2022</b>	5.960	0	5.960
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.010	2.220	-210
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-10.470</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.750</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		178.800	190.030	-11.230
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	5.200	16.430	-11.230
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	173.600	173.600	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		30.250	30.250	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	30.250	30.250	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	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		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
			148.550	159.780
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				Differenz 2022 -11.230



# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	500.120	427.710	72.410
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.780	199.940	17.840
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.330	49.330	45.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.520	25.180	2.340
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	44.840	44.840	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.590</b>	<b>749.000</b>	<b>137.590</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.780	78.780	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.930	111.030	20.900
E 11 Abschreibungen	144.240	144.240	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.550	420.440	9.110
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.750	9.150	45.600
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.250</b>	<b>763.640</b>	<b>75.610</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.340</b>	<b>-14.640</b>	<b>61.980</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.470	4.720	5.750
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.470	-4.720	-5.750
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.870</b>	<b>-19.360</b>	<b>56.230</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>36.870</b>	<b>-19.360</b>	<b>56.230</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	886.590	749.000	137.590
Gesamtaufwendungen	849.720	768.360	81.360
Differenz	36.870	-19.360	56.230

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	500.120	427.710	72.410
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.890	126.050	17.840
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.050	11.050	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.280	24.940	2.340
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	44.340	44.340	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.680</b>	<b>636.090</b>	<b>92.590</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.930	76.930	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.930	111.030	20.900
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	429.550	420.440	9.110
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	54.750	9.150	45.600
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.160</b>	<b>617.550</b>	<b>75.610</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.520</b>	<b>18.540</b>	<b>16.980</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.470	4.720	5.750
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-10.470</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.750</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.050</b>	<b>13.820</b>	<b>11.230</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.050</b>	<b>13.820</b>	<b>11.230</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.900	200.900	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	374.500	374.500	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.500</b>	<b>374.500</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.600</b>	<b>-173.600</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-148.550</b>	<b>-159.780</b>	<b>11.230</b>
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	173.600	173.600	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	30.250	30.250	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	30.250	30.250	0
<b>F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>143.350</b>	<b>143.350</b>	<b>0</b>
<b>F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2</b>	<b>5.200</b>	<b>16.430</b>	<b>-11.230</b>
<b>F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>148.550</b>	<b>159.780</b>	<b>-11.230</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
<b>F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>148.550</b>	<b>159.780</b>	<b>-11.230</b>
<b>F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-16.430</b>	<b>11.230</b>
ordentliche Einzahlungen	728.680	636.090	92.590
ordentliche Auszahlungen	703.630	622.270	81.360
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	25.050	13.820	11.230
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.103.180	1.010.590	92.590
Gesamtauszahlungen	1.108.380	1.027.020	81.360
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-5.200	-16.430	11.230

\*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				1.200	1.200	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				27.520	25.180	2.340
E 7	Sonstige laufende Erträge				500	500	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>29.370</b>	<b>27.030</b>	<b>2.340</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				75.830	75.830	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.350	13.650	4.700
E 11	Abschreibungen				13.020	13.020	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				40	40	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				7.750	7.750	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>114.990</b>	<b>110.290</b>	<b>4.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-85.620</b>	<b>-83.260</b>	<b>-2.360</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-85.620</b>	<b>-83.260</b>	<b>-2.360</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-85.620</b>	<b>-83.260</b>	<b>-2.360</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				27.280	24.940	2.340
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>27.430</b>	<b>25.090</b>	<b>2.340</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				73.980	73.980	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				18.350	13.650	4.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				40	40	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				7.750	7.750	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>100.120</b>	<b>95.420</b>	<b>4.700</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-72.690</b>	<b>-70.330</b>	<b>-2.360</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-72.690</b>	<b>-70.330</b>	<b>-2.360</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-72.690</b>	<b>-70.330</b>	<b>-2.360</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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			-72.690	-70.330	-2.360

## 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 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.950	2.950	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.150	3.150	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				300	300	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				680	680	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				7.080	7.080	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-7.080	-7.080	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				-7.080	-7.080	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-7.080	-7.080	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 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				2.950	2.950	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.150	3.150	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				300	300	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				680	680	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				7.080	7.080	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-7.080	-7.080	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				-7.080	-7.080	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				-7.080	-7.080	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				-7.080	-7.080	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				210	210	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				45.700	42.000	3.700
E 11	Abschreibungen				4.910	4.910	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>50.610</b>	<b>46.910</b>	<b>3.700</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-50.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-3.700</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-50.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-3.700</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-50.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-3.700</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				45.700	42.000	3.700
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>45.700</b>	<b>42.000</b>	<b>3.700</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-45.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-3.700</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-45.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-3.700</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-45.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-3.700</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>-45.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-3.700</b>

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	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 11	Abschreibungen				50	50	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.500	2.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.550	2.550	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.550	-2.550	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				-2.550	-2.550	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.550	-2.550	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 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				2.500	2.500	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.500	2.500	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.500	-2.500	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				-2.500	-2.500	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				-2.500	-2.500	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				-2.500	-2.500	0

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
<b>Teilergebnisplan neu</b>							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				72.810	72.810	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				94.180	49.180	45.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	2.000	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				44.340	44.340	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>213.330</b>	<b>168.330</b>	<b>45.000</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				64.730	52.230	12.500
E 11	Abschreibungen				126.260	126.260	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				46.320	720	45.600
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>237.310</b>	<b>179.210</b>	<b>58.100</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-23.980</b>	<b>-10.880</b>	<b>-13.100</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-23.980</b>	<b>-10.880</b>	<b>-13.100</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-23.980</b>	<b>-10.880</b>	<b>-13.100</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				330	330	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.900	10.900	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	2.000	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				44.340	44.340	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>57.570</b>	<b>57.570</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				64.730	52.230	12.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				46.320	720	45.600
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>111.050</b>	<b>52.950</b>	<b>58.100</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-53.480</b>	<b>4.620</b>	<b>-58.100</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-53.480</b>	<b>4.620</b>	<b>-58.100</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-53.480</b>	<b>4.620</b>	<b>-58.100</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.900	200.900	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>200.900</b>	<b>200.900</b>	<b>0</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				374.500	374.500	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 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				374.500	374.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-173.600	-173.600	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-227.080	-168.980	-58.100

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben			500.120	427.710	72.410
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			143.560	125.720	17.840
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>643.680</b>	<b>553.430</b>	<b>90.250</b>
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			426.710	417.600	9.110
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>426.710</b>	<b>417.600</b>	<b>9.110</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>216.970</b>	<b>135.830</b>	<b>81.140</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10.470	4.720	5.750
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-10.470	-4.720	-5.750
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>206.500</b>	<b>131.110</b>	<b>75.390</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>206.500</b>	<b>131.110</b>	<b>75.390</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben			500.120	427.710	72.410
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			143.560	125.720	17.840
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>643.680</b>	<b>553.430</b>	<b>90.250</b>
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			426.710	417.600	9.110
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>426.710</b>	<b>417.600</b>	<b>9.110</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>216.970</b>	<b>135.830</b>	<b>81.140</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			10.470	4.720	5.750
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-10.470	-4.720	-5.750
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>206.500</b>	<b>131.110</b>	<b>75.390</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>206.500</b>	<b>131.110</b>	<b>75.390</b>
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>206.500</b>	<b>131.110</b>	<b>75.390</b>

# Stellenplan

**STELLENPLAN**  
für die Haushaltsjahre 2022/2023

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Soll Haushaltsjahr <b>2023</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2022</b>	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) _____ Haushaltsjahr _____			
1 - 5		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>								
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 4	1,00	1,00	0,00				
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 3	0,00	0,00	1,00				
		1	1.1.2.00	<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 2	0,00	0,00	0,20	davon 0,20 St. in EGr. 2 (ku)	
					EGr. 1	0,20	0,20	0,20		
		2	2.7.2.00	<b><u>Öffentliche Bücherei</u></b>						
					<b>Büchereileiter/in</b>	EGr. 2	0,03	0,03		0,03
				<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>1,43</b>		
				<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>1,43</b>		

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

## **Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022**

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Ilbesheim beträgt im Stellenplan für das Jahr 2022 insgesamt 1,00 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan mit 1,00 Stellen bedeutet dies keine Stellenzahländerung.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 1.1.2.00: Entgeltgruppe 4:  
Der bisherige Gemeindearbeiter war in Entgeltgruppe 2 eingruppiert. Aufgrund der Ausbildung des neuen Gemeindearbeiters erfolgt tarifgerecht eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 4.  
keine Stellenzahländerung



# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Ilbesheim

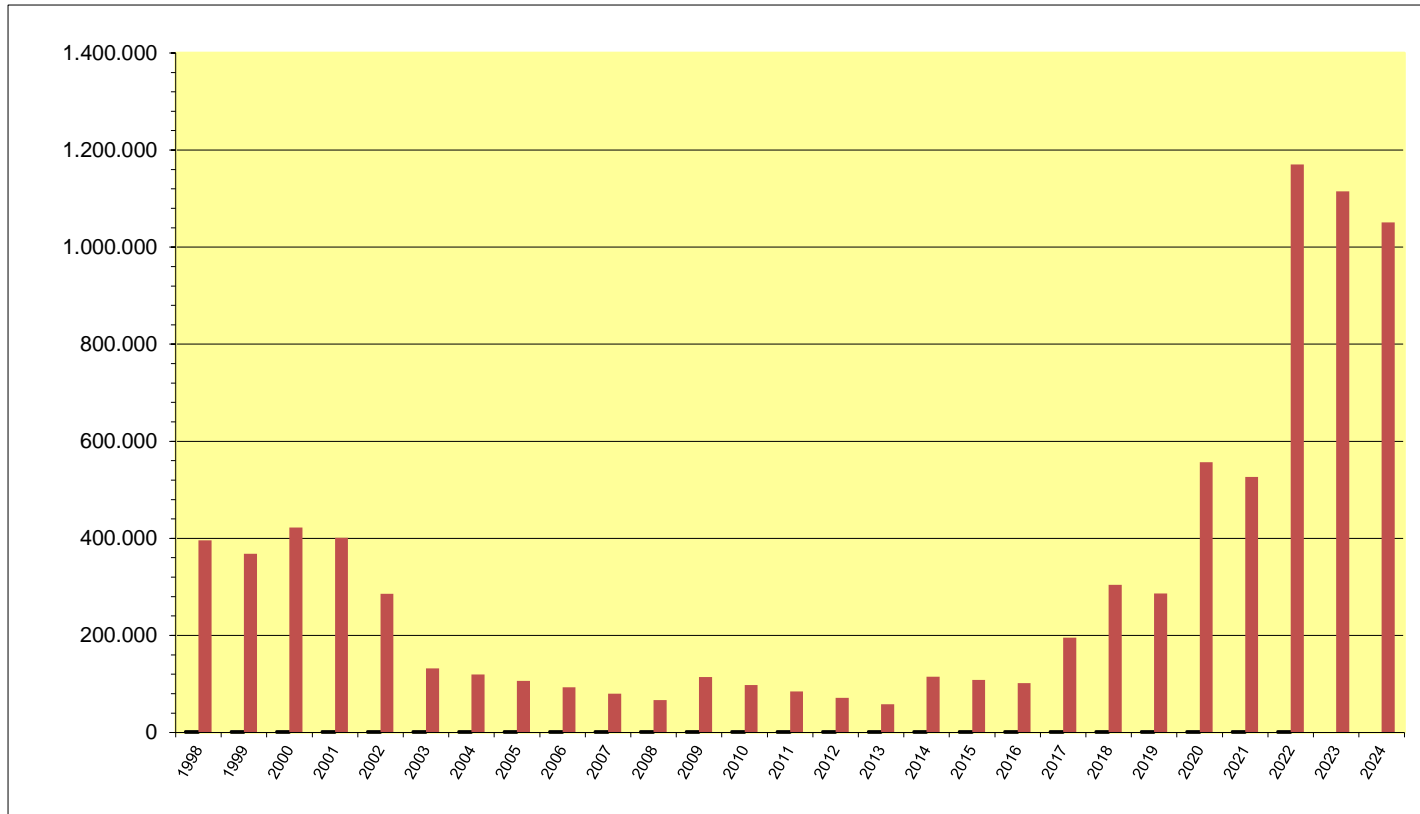
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis	
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 600 109 110/02	70.000,00	45.500,00	281,14	3.500,00	3.781,14	42.000,00	0,63%	10.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/2017 600 146 138/01	100.000,00	80.000,00	401,63	5.000,00	5.401,63	75.000,00	0,51%	15.12.2022
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2017/2018 600 156 491/01	120.000,00	102.000,00	552,75	6.000,00	6.552,75	96.000,00	0,55%	20.12.2023
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2019/2020 600 181 226/01	315.000,00	299.250,00	767,82	15.750,00	16.517,82	283.500,00	0,26%	10.12.2025
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2021/2022 34 100 648 54/01	500.000,00	0,00	5.958,33	0,00	5.958,33	500.000,00	2,20%	30.12.2042
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (Ermächtigung 500.000 €)		siehe Darlehen Nr. 34 100 648 54/01 Volksbank Alzey-Worms (wurde bereits neu aufgenommen!)							
insgesamt:		1.105.000,00	526.750,00	7.961,67	30.250,00	38.211,67	996.500,00		

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschließl. NT Nr. 1  
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022 einschließl. NT Nr. 1  
**voraussichtlicher Stand Ende 2022**

+ 173.600,00  
./ 0,00  
**1.170.100,00**

# Schuldenentwicklung

## Ortsgemeinde Ilbesheim



Jahr	€
1998	395.870
1999	368.290
2000	422.492
2001	400.947
2002	285.761
2003	132.348
2004	119.284
2005	106.221
2006	93.157
2007	80.094
2008	67.030
2009	113.967
2010	97.903
2011	84.677
2012	71.452
2013	58.225
2014	115.000
2015	108.500
2016	102.000
2017	195.500
2018	304.000
2019	286.500
2020	557.000
2021	526.750
2022	1.170.100
2023	1.114.850
2024	1.050.920

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

**Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschließlich NT 1/2022**

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher 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 <sup>2</sup>	557.000,00 €	526.750,00 €	1.170.100,00 €	1.114.850,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	0,00 €	0,00 €	38.440,00 €	74.220,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>557.000,00 €</b>	<b>526.750,00 €</b>	<b>1.208.540,00 €</b>	<b>1.189.070,00 €</b>

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

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

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

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

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022 einschl. NT	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		in € <sup>2</sup>							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 71.272	100.988	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -15.350	25.050	19.470	23.020	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.500	17.500	30.250	30.250	30.250	30.250	
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	53.772	83.488	-45.600	-5.200	-10.780	-7.230	
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	25.000	33.680	
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	53.772	83.488	-45.600	-5.200	-35.780	-40.910	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>Endfällige Kredite</b>                      Jahr ... - Betrag ... €                      Jahr ... - Betrag ... €                 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>   <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2021: 0,00 €</u> </td> </tr> </table>		<b>Endfällige Kredite</b> Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>  <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2021: 0,00 €</u>						
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>  <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2021: 0,00 €</u>								

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

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2022	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	45.206,53 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-33.840,16 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	92.714,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	41.836,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	62.029,87 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-48.610,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>159.337,89 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	36.870,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-13.620,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.160,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>172.427,89 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022 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 € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	17.243,24	6.500,00	10.743,24 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.919,35	6.500,00	-1.580,65 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	136.245,15	11.500,00	124.745,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	71.271,95	17.500,00	53.771,95 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	100.988,15	17.500,00	83.488,15 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-15.350,00	30.250,00	-45.600,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>315.317,84</b>	<b>89.750,00</b>	<b>225.567,84 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	25.050,00	30.250,00	-5.200,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	19.470,00	55.250,00	-35.780,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.020,00	63.930,00	-40.910,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>382.857,84 €</b>	<b>239.180,00</b>	<b>143.677,84 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		1.799.455,50 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	41.836,70 €	1.841.292,20 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	62.029,87 €	1.903.322,07 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-48.610,00 €	1.854.712,07 €
5	+ Ansatz einschl. NT für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	36.870,00 €	1.891.582,07 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-13.620,00 €	1.877.962,07 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-10.160,00 €	1.867.802,07 €

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

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



## Bilanz der Ortsgemeinde Ilbesheim 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
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.910.937,96</b>	<b>4.302.835,33</b>	<b>391.897,37</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>1.841.292,20</b>	<b>1.903.322,07</b>	<b>62.029,87</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>266.000,11</b>	<b>255.690,25</b>	<b>-10.309,86</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.799.455,50	1.841.292,20	41.836,70
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		2.116,00	2.116,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>41.836,70</b>	<b>62.029,87</b>	<b>20.193,17</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		262.884,11	252.574,25	-10.309,86	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>2.815.614,27</b>	<b>2.791.467,01</b>	<b>-24.147,26</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>3.644.937,85</b>	<b>4.047.145,08</b>	<b>402.207,23</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>2.642.530,05</b>	<b>2.611.645,48</b>	<b>-30.884,57</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		913.962,73	841.751,16	-72.211,57
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		727.605,96	720.329,84	-7.276,12	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		620.877,76	583.137,82	-37.739,94
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		712.617,25	697.430,49	-15.186,76	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.107.689,56	1.186.756,50	79.066,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.039.236,00	1.933.630,84	-105.605,16	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>131.770,89</b>	<b>140.700,51</b>	<b>8.929,62</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>32.487,43</b>	<b>32.450,63</b>	<b>-36,80</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.129,68	2.759,39	-1.370,29	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.405,69	20.864,21	-541,48	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>8.825,90</b>	<b>6.670,39</b>	<b>-2.155,51</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>36.013,66</b>	<b>27.963,00</b>	<b>-8.050,66</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		139.943,27	672.130,31	532.187,04	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>26.085,00</b>	<b>27.325,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>9.928,66</b>	<b>638,00</b>	<b>-9.290,66</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>299.729,54</b>	<b>748.006,46</b>	<b>448.276,92</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>286.500,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>270.500,00</b>
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	286.500,00	557.000,00	270.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>1.080.889,76</b>	<b>1.167.846,53</b>	<b>86.956,77</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	<b>6.600,25</b>	<b>184.266,36</b>	<b>177.666,11</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>77,93</b>	<b>53,43</b>	<b>-24,50</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>1.080.889,76</b>	<b>1.167.846,53</b>	<b>86.956,77</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		<b>278,50</b>	<b>263,00</b>	<b>-15,50</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	1.012.599,23	949.795,49	-62.803,74	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		<b>6.272,86</b>	<b>6.423,67</b>	<b>150,81</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.514,89	1.296,01	-1.218,88	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>465,52</b>	<b>770,19</b>	<b>304,67</b>
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		0,00	45,50	45,50					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	65.528,30	216.709,53	151.181,23					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		247,34	0,00	-247,34					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>1.287,47</b>	<b>846,87</b>	<b>-440,60</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.287,47	846,87	-440,60					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>4.993.115,19</b>	<b>5.471.528,73</b>	<b>478.413,54</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>4.993.115,19</b>	<b>5.471.528,73</b>	<b>478.413,54</b>