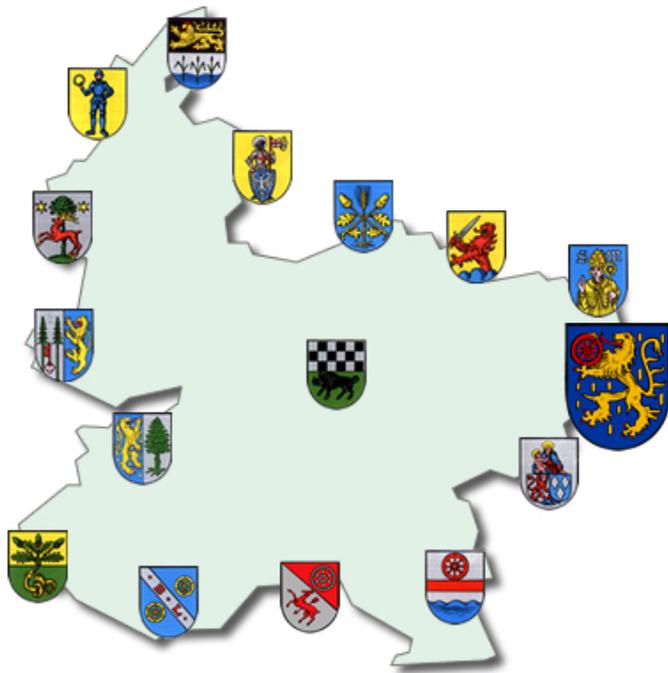


# Ortsgemeinde Bischheim

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2023

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Bischheim** für das Jahr **2023**  
vom **10.11.2023**

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 **06.11.2023**  
- Az.: 2/22 - 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	1.862.130	46.320	<b>1.908.450</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.875.570	160.970	<b>2.036.540</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-13.440	-114.650	<b>-128.090</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	22.860	-114.650	<b>-91.790</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.500	<b>136.500</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	122.000	<b>122.000</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	14.500	<b>14.500</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.860	100.150	<b>77.290</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 100.000 € erhöht und auf **100.000 €** neu festgesetzt.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt geändert:

für das Haushaltsjahr 2023

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	von bisher 340 v.H. auf 345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 435 v.H. auf 465 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	von bisher 375 v.H. auf 380 v.H.

Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

## § 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 **03.05.2022** beschlossene **Stellenplan** wird geändert. (siehe Seite 41 bis 43)

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.996.765,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.085.358,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.002.198,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	<b>1.874.108,65 €</b>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.836.948,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.782.738,65 €

Bischheim, 10.11.2023

gez. Brack

(Brack)  
Ortsbürgermeister

### Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **36** vom **15.09.2023**, Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **18.09.2023** bis **02.10.2023** eingereicht werden.

Der am **10.10.2023** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr.1 liegt in der Zeit vom **20.11.2023** bis **29.11.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **45** vom **17.11.2023**.

Kirchheimbolanden, 10.11.2023  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

## Vorbericht und Erläuterungen

### **zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Bischheim 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 des Ergebnishaushaltes um 46.320 €, die Aufwendungen erhöhen sich um 160.970 €. Der ursprüngliche Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -13.440 € erhöht sich dadurch um insgesamt 114.650 € auf -128.090 €. Im Finanzhaushalt verändert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls um 114.650 € auf -91.790 €.

Die Ansätze im Produkt 6.1.1.00 "Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen" wurden aufgrund neuester Berechnungen entsprechend angepasst.

Die jeweiligen Veränderungen werden in der Produktorientierten Buchungsstellenübersicht an den entsprechenden Buchungsstellen erläutert.

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 45 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2022 Investitionskredite in Höhe von 142.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 813 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 175,28 € (Vorjahr: 184,28 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen und der neu eingeplanten Darlehen werden die bestehenden Investitionskredite zum Ende des Jahres 2023 vollständig zurückgeführt.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023 (einschl. NT Nr. 1)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf v. Bauplätzen	127.200	0				
1.1.4.29/0007.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf v. unbeb. Grundstücken	4.000	0	1.1.4.29/0013.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	5.000	0
1.1.4.30/0012.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	5.300	0	1.1.4.30/0011.785710	Auszahlung für BGA / Fuhrpark	3.000	0
				2.8.1.00/0026.785710	Bewegl. Vermögen / Ortsverschönerung	10.000	0
				3.6.5.20/0002.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	100.000	0
				5.7.3.10/0009.785930	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	4.000	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	100.000	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	114.500	0
		<b>236.500</b>	<b>0</b>			<b>236.500</b>	<b>0</b>
		<b>236.500</b>	<b>0</b>			<b>236.500</b>	<b>0</b>

## Ortsgemeinde Bischheim

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2023			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.1.4.29/0007.785100	200.000,00 €
	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0002.785930	12.978,00 €
	Auszahlungen für BGA / Kita	3.6.5.20/0003.785710	1.748,83 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	4.2.4.10/0024.785930	3.000,00 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10/0021.785930	1.734,99 €
	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle	5.7.3.10/0009.785710	11.697,55 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Turnhalle	5.7.3.10/0009.785930	100.000,00 €
	AO-Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	131.175,71 €
	<b>Auszahlungsermächtigungen gesamt:</b>		<b>462.335,08 €</b>
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>0,00 €</b>

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		-90.770		-45.930,00	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		126.430	8.630	106.490,00	
23	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	14.490	1.252	14.490,00	
23	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	108.350	4.738	87.630,00	
23	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.590	2.640	4.370,00	
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		59.000	32.998	59.000,00	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	46.000	18.076	46.000,00	
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	13.000	14.922	13.000,00	
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>41.628</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>41.628</b>		

**nachrichtlich:**

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

**4.999,00**

Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (14.996,00 €)

**11.997,00**

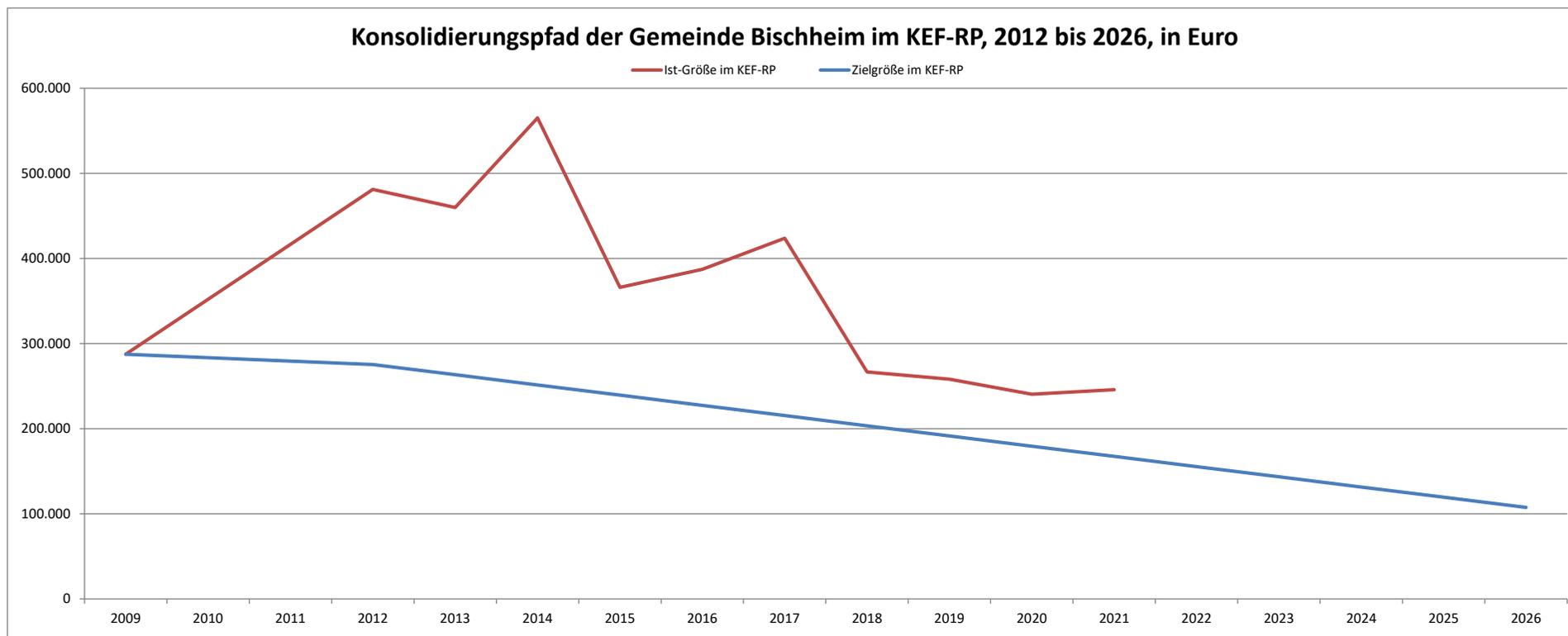
Der Ortsgemeinderat Bischheim hat am 17.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 11.05.2012 einschließlich des Änderungsvertrages zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

### Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Bischheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 287.433,00 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 224.945,07 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 14.996,34 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 11.997,07 €

	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	287.433	275.436	263.439	251.442	239.445	227.448	215.451	203.454	191.456	179.459	167.462	155.465	143.468	131.471	119.474	107.477
Ist-Größe	287.433	481.160	459.775	565.147	365.946	387.307	423.770	266.585	258.254	240.491	245.836					

\*)



\*) vorläufiges Ergebnis

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		6.510	6.240	270
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	0
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	6.210	5.940	270
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.260	2.260	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	500	500	0
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	1.000	1.000	0
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA / Mietwohngrundstücke	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude	560	560	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	200	200	0
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		4.250	3.980	270

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

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	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

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

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			980	1.040	-60
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke		980	1.040	-60
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte		0	0	0
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen			10.400	400	10.000
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke		50	50	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke		350	350	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke		0	0	0
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.		0	0	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA		0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	<b>Grenzfeststellung / Vermessung Gemeindegrundstück Heubergerhof</b>	10.000	0	10.000
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-9.420</b>	<b>640</b>	<b>-10.060</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			131.200	0	131.200
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	<b>Bauplatzverkaufserlös Pl.Nr. 1907/5</b>	127.200	0	127.200
1.1.4.29/0007.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	<b>Verkauf Gartengrundstück Pl.Nr. 218</b>	4.000	0	4.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			5.000	0	5.000
1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze		0	0	0
1.1.4.29/0007.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0
1.1.4.29/0013.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	<b>Abfindung lt. Pachtaufhebungsvertrag NBG Kirchheimbolander Straße</b>	5.000	0	5.000
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>126.200</b>	<b>0</b>	<b>126.200</b>

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		2.000	2.000	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden für Heckenschneidegerät	0	0	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	2.000	2.000	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.820	14.100	720
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0	0	0
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Fuhrpark	0	0	0
1.1.4.30.523203	Abgaben / Fuhrpark	200	200	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.000	2.000	0
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.500	2.500	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.500	1.500	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500	1.500	0
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	600	600	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.890	2.890	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	80	80	0
1.1.4.30.562100	Miete für Lagerraum / Fuhrpark	2.400	1.680	720
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	200	200	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	350	350	0
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-12.820</b>	<b>-12.100</b>	<b>-720</b>

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2023</b>	<b>Ansatz bisher 2023</b>
				<b>Differenz 2023</b>
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			5.300	0
1.1.4.30/0012.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	<b>Verkauf altes Heckenschneidegerät</b>	5.300	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.000	0
1.1.4.30/0011.785710	Auszahlung für BGA / Fuhrpark	<b>Anschaffung neues Heckenschneidegerät</b>	3.000	0
1.1.4.30/0012.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark		0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>2.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

## Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.620	2.620	0
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	20	20	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	250	250	0
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	500	500	0
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200	1.200	0
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	220	220	0
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	400	400	0
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30	30	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>0</b>

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	10.000	0	10.000
2.8.1.00/0026.785710 Bewegliches Vermögen / Ortsverschönerung	10.000	0	10.000
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

neue Dorfschilder für Ortseingänge

## 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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge			806.240	793.750	12.490
3.6.5.20.414410	Bundeszweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	<b>Zuwendung lt. Förderbescheid</b>	12.490	0	12.490
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte		4.000	4.000	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG		0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis		700.000	700.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte		5.000	5.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita		1.000	1.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.250	3.250	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte		3.500	3.500	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen		22.000	22.000	0
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung OG Gauersheim und Rittersheim		55.000	55.000	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen			935.760	908.260	27.500
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		620.130	620.130	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		12.450	12.450	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		50.230	50.230	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte		131.200	131.200	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		680	680	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		550	550	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		8.200	8.200	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte		5.000	5.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita		12.000	9.000	3.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	<b>Anpassung der Ansätze aufgrund gestiegener Betriebskosten</b>	5.000	3.500	1.500
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita		4.500	3.000	1.500
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita		1.500	1.500	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	<b>Aufwendungen für Tische, Stühle etc.</b>	10.000	500	9.500
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		3.000	1.000	2.000

## 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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung (Mittagessen)			35.000	35.000	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			4.000	4.000	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita			200	200	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
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration			0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	<b>Abrechnung Leistungen für den Einsatz von Freiwilligen im FSJ</b>		7.500	0	7.500
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma			6.000	6.000	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätten / Gebäude			5.910	5.910	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA			1.510	1.510	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>Mehrkosten für Fortbildungen</b>		3.100	600	2.500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita			600	600	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			200	200	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)			0	0	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita			1.000	1.000	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita			300	300	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita			50	50	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita			650	650	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen			500	500	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge			1.300	1.300	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung			0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>				<b>-129.520</b>	<b>-114.510</b>	<b>-15.010</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				100.000	0	100.000
3.6.5.20/0002.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	<b>Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte</b>		100.000	0	100.000
3.6.5.20/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Kita			0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>				<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

## 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	53.570	53.570	0
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.250	18.250	0
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.320	35.320	0
5.4.1.11.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	110.330	110.410	-80
5.4.1.11.523203 Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	220	220	0
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	30.920	31.000	-80
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	5.000	5.000	0
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100	100	0
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.810	5.810	0
5.4.1.11.535100 Abschreibungen für Brücken etc.	830	830	0
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.350	67.350	0
5.4.1.11.535900 Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-56.760	-56.840	80

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.4.1.11/0018.682650 Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmassnahmen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930 Erschließung NBG "Auf der Benn"	0	0	0

**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		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2023</b>	<b>Ansatz bisher 2023</b>
5.4.1.11/0018.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmassnahmen		0	0
	<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		61.870	61.830	40
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.760	56.760	0
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	150	150	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.960	4.920	40
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	0	0	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		61.830	61.830	0
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.070	3.070	0
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	530	530	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.230	56.230	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	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)	2.000	2.000	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		40	0	40

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

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

## 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 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		5.220	5.220	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150	150	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.570	3.570	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Gemeindehalle	1.500	1.500	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		35.400	28.600	6.800
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.080	3.080	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60	60	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	260	260	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	980	980	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	5.000	5.000	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle	6.500	5.000	1.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle	3.500	1.500	2.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle	1.500	1.100	400
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	300	300	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.000	100	2.900
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0
5.7.3.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	1.000	1.000	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	6.880	6.880	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.490	1.490	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindehalle	1.500	1.500	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-30.180	-23.380	-6.800

Anpassung der Ansätze aufgrund  
gestiegener Betriebskosten

u.a. Garnituren für Dorffeste

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2023</b>	<b>Ansatz bisher 2023</b>
				<b>Differenz 2023</b>
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.7.3.10/0009.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			4.000	0
5.7.3.10/0009.785710		Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle	0	0
5.7.3.10/0009.785930		AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	4.000	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		<b>Geländer Außentreppe (Verkehrssicherung)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
				<b>-4.000</b>

## 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		899.500	865.920	33.580
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	14.490	14.490	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	108.350	87.630	20.720
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	250.000	270.000	-20.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	435.830	407.730	28.100
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.330	27.900	430
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	3.590	4.370	-780
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	48.920	43.810	5.110
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.990	9.990	0
Alle Aufwendungen		730.510	614.480	116.030
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	23.030	21.480	1.550
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	405.620	349.000	56.620
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	301.860	244.000	57.860
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		168.990	251.440	-82.450

**Anpassung Ansätze  
lt. aktueller Berechnungen**

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
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	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
Alle Aufwendungen		1.020	1.020	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	500	500	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	520	520	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
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>

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		199.290	0	199.290
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	99.290	0	99.290
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	100.000	0	100.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		122.000	22.860	99.140
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	15.360	-15.360
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	7.500	7.500	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	114.500	0	114.500

## 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
			77.290	-22.860
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				100.150

# 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	889.510	855.930	33.580
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	819.840	807.350	12.490
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.410	71.370	40
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.190	6.980	210
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	57.000	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	63.500	63.500	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908.450</b>	<b>1.862.130</b>	<b>46.320</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	922.920	922.920	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.640	156.920	31.720
E 11 Abschreibungen	157.810	157.810	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730.660	614.630	116.030
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.490	22.270	13.220
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.035.520</b>	<b>1.874.550</b>	<b>160.970</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.070</b>	<b>-12.420</b>	<b>-114.650</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020	1.020	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.020	-1.020	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.090</b>	<b>-13.440</b>	<b>-114.650</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>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-128.090</b>	<b>-13.440</b>	<b>-114.650</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.908.450	1.862.130	46.320
Gesamtaufwendungen	2.036.540	1.875.570	160.970
Differenz	-128.090	-13.440	-114.650

## 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	889.510	855.930	33.580
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	735.130	722.640	12.490
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.610	32.570	40
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.190	6.980	210
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	57.000	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	62.500	62.500	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.783.940</b>	<b>1.737.620</b>	<b>46.320</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	919.920	919.920	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.640	156.920	31.720
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	730.660	614.630	116.030
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.490	22.270	13.220
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874.710</b>	<b>1.713.740</b>	<b>160.970</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.770</b>	<b>23.880</b>	<b>-114.650</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.020	1.020	0
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.790</b>	<b>22.860</b>	<b>-114.650</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-91.790</b>	<b>22.860</b>	<b>-114.650</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	136.500	0	136.500
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	117.000	0	117.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000	0	5.000
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-77.290	22.860	-100.150
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	100.000	0	100.000
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	7.500	7.500	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	114.500	0	114.500
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	122.000	7.500	114.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-22.000	-7.500	-14.500
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	99.290	-15.360	114.650
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.290	-22.860	100.150
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	77.290	-22.860	100.150
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-99.290	15.360	-114.650
ordentliche Einzahlungen	1.783.940	1.737.620	46.320
ordentliche Auszahlungen	1.875.730	1.714.760	160.970
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-91.790	22.860	-114.650
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.020.440	1.737.620	282.820
Gesamtauszahlungen	2.119.730	1.722.260	397.470
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-99.290	15.360	-114.650
*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			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				3.180	3.180	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.190	6.980	210
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.000	1.000	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>11.370</b>	<b>11.160</b>	<b>210</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				95.050	95.050	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.450	13.450	0
E 11	Abschreibungen				5.540	5.540	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				150	150	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				25.270	14.550	10.720
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>139.460</b>	<b>128.740</b>	<b>10.720</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-128.090</b>	<b>-117.580</b>	<b>-10.510</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>-128.090</b>	<b>-117.580</b>	<b>-10.510</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				2.000	2.000	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-126.090</b>	<b>-115.580</b>	<b>-10.510</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				2.500	2.500	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.190	6.980	210
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>9.690</b>	<b>9.480</b>	<b>210</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				92.050	92.050	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				13.450	13.450	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				150	150	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				25.270	14.550	10.720
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>130.920</b>	<b>120.200</b>	<b>10.720</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-121.230</b>	<b>-110.720</b>	<b>-10.510</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>-121.230</b>	<b>-110.720</b>	<b>-10.510</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				2.000	2.000	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-119.230</b>	<b>-108.720</b>	<b>-10.510</b>
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				136.500	0	136.500
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>

## 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 29		Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	0	3.000
F 31		Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000	0	5.000
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000	0	8.000
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			128.500	0	128.500
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			9.270	-108.720	117.990

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.970	1.970	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				650	650	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.620	2.620	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.620	-2.620	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				-2.620	-2.620	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.620	-2.620	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				1.970	1.970	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				650	650	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.620	2.620	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.620	-2.620	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				-2.620	-2.620	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				-2.620	-2.620	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	0	10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000	0	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-10.000	0	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-12.620	-2.620	-10.000

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				725.740	713.250	12.490
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				25.500	25.500	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				55.000	55.000	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>806.240</b>	<b>793.750</b>	<b>12.490</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				823.440	823.440	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				97.700	72.700	25.000
E 11	Abschreibungen				7.420	7.420	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				7.700	5.200	2.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>936.260</b>	<b>908.760</b>	<b>27.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-130.020</b>	<b>-115.010</b>	<b>-15.010</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>-130.020</b>	<b>-115.010</b>	<b>-15.010</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>-130.020</b>	<b>-115.010</b>	<b>-15.010</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				722.490	710.000	12.490
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				25.500	25.500	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				55.000	55.000	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>802.990</b>	<b>790.500</b>	<b>12.490</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				823.440	823.440	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				97.700	72.700	25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				7.700	5.200	2.500
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>928.840</b>	<b>901.340</b>	<b>27.500</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-125.850</b>	<b>-110.840</b>	<b>-15.010</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>-125.850</b>	<b>-110.840</b>	<b>-15.010</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>-125.850</b>	<b>-110.840</b>	<b>-15.010</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	0	100.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

**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 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-100.000	0	-100.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-225.850	-110.840	-115.010

## 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 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			30	30	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30	30	0
E 11		Abschreibungen			320	320	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			320	320	0
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-290	-290	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			-290	-290	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-290	-290	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 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	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			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			0	0	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			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b><u>Teilergebnisplan neu</u></b>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				80.900	80.900	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				45.910	45.870	40
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	2.000	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				62.500	62.500	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>191.310</b>	<b>191.270</b>	<b>40</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				4.430	4.430	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				75.520	68.800	6.720
E 11	Abschreibungen				144.530	144.530	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.870	1.870	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>226.350</b>	<b>219.630</b>	<b>6.720</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-35.040</b>	<b>-28.360</b>	<b>-6.680</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>-35.040</b>	<b>-28.360</b>	<b>-6.680</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-2.000	-2.000	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-37.040</b>	<b>-30.360</b>	<b>-6.680</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				150	150	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.110	7.070	40
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	2.000	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				62.500	62.500	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>71.760</b>	<b>71.720</b>	<b>40</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				4.430	4.430	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				75.520	68.800	6.720
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.870	1.870	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>81.820</b>	<b>75.100</b>	<b>6.720</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-10.060</b>	<b>-3.380</b>	<b>-6.680</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>-10.060</b>	<b>-3.380</b>	<b>-6.680</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-2.000	-2.000	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-12.060</b>	<b>-5.380</b>	<b>-6.680</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 29	Auszahlungen für Sachanlagen				4.000	0	4.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.000	0	4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.000	0	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-16.060	-5.380	-10.680

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				889.510	855.930	33.580
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				9.990	9.990	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>899.500</b>	<b>865.920</b>	<b>33.580</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				730.510	614.480	116.030
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>730.510</b>	<b>614.480</b>	<b>116.030</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>168.990</b>	<b>251.440</b>	<b>-82.450</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				1.020	1.020	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-1.020	-1.020	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				167.970	250.420	-82.450
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>167.970</b>	<b>250.420</b>	<b>-82.450</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				889.510	855.930	33.580
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				9.990	9.990	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>899.500</b>	<b>865.920</b>	<b>33.580</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				730.510	614.480	116.030
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>730.510</b>	<b>614.480</b>	<b>116.030</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>168.990</b>	<b>251.440</b>	<b>-82.450</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				1.020	1.020	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-1.020	-1.020	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				167.970	250.420	-82.450
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				167.970	250.420	-82.450
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>167.970</b>	<b>250.420</b>	<b>-82.450</b>

# Stellenplan

## STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2023 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten  Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2023</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2023</b> (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5	3.6.5.20	<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	0,95	0,95	0,95	0,95	
			EGr. 2	0,00	0,64	0,64	0,50	kw ab 04/2023
		<b><u>Kindertagesstätte</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	Leiterin
			EGr. S 13	0,00	1,00	1,00	1,00	
			EGr. S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	ständige Stellvertretung
			EGr. S 9	0,00	1,00	1,00	0,00	
			EGr. S 8 b	0,00	0,50	0,50	0,50	Bundesinitiative "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" Volle Bezuschussung
			EGr. S 8 a	8,52	9,48	9,48	6,44	Entsprechend Betriebserlaubnis
			EGr. S 4	0,00	0,00	0,00	0,77	
			EGr. S 2	1,00	0,00	0,00	0,50	3jähr. Teilzeitausbildung (Duales System) Kw ab 10/2025
		5	5.7.3.10	<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. 1	0,59	0,59	0,59
<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1			0,76	0,76	0,76	0,76	
<b><u>Mehrzweckhalle</u></b>								
<b>Hausmeister/Hallenwart</b>	EGr. 1			0,07	0,07	0,07	0,00	
<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1			0,14	0,14	0,14	0,00	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beamte</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte</b>				<b>14,03</b>	<b>15,13</b>	<b>15,13</b>	<b>12,01</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>				<b>14,03</b>	<b>15,13</b>	<b>15,13</b>	<b>12,01</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 Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bischheim beträgt Nachtragsstellenplan für das Jahr 2023 insgesamt 14,03 Stellen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan 2023 mit 15,13 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 1,10 Stellen.

Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 1.1.2.00: Entgeltgruppe 2:  
Die befristete Stelle eines Gemeindearbeiters ist aufgrund eines kw-Vermerks weggefallen.  
Stellenminderung; 0,64 Stellen
- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 15/S13:  
Die Eingruppierung der Leitung von Kindertagesstätten und deren ständigen Stellvertretung richtet sich gem. Entgeltordnung zum TVöD nach den maßgeblichen Kinderzahlen. Aufgrund der Durchschnittsbelegung ist die Leitung der Kindertagesstätte Bischheim von Entgeltgruppe S 13 nach Entgeltgruppe S 15 einzugruppieren.  
keine Stellenzahländerung  
  
Entgeltgruppe S 13/S 9  
Die Eingruppierung der Leitung von Kindertagesstätten und deren ständigen Stellvertretung richtet sich gem. Entgeltordnung zum TVöD nach den maßgeblichen Kinderzahlen. Aufgrund der Durchschnittsbelegung ist die ständige Stellvertretung der Leitung der Kindertagesstätte Bischheim von Entgeltgruppe S 9 nach Entgeltgruppe S 13 einzugruppieren.  
keine Stellenzahländerung  
  
Entgeltgruppe S 8 b:  
Die Bundesinitiative „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wurde zum 30.06.2023 beendet.  
Die befristete Stelle fällt somit weg.  
Stellenminderung: 0,50 Stellen  
  
Entgeltgruppe S 8 a:

Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Bischheim beträgt der Gesamtpersonalschlüssel des pädagogischen Bereichs 10,52 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,96 Stellen

Entgeltgruppe S 2:

Für Teilzeitausbildungen (Duales System) werden je 0,50 Stellen ausgewiesen. Aufgrund der voraussichtlichen Dauer der zwei Ausbildungen (jeweils 3 Jahre) werden die Stellen mit einem kw-Vermerk versehen.  
Stellenmehrung: 1,00 Stellen

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bischheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz bis	
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2020/21 - 600 192 934	150.000,00	142.500,00	421,88	7.500,00	7.921,88	135.000,00	0,30%	09.12.2023
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt:		150.000,00	142.500,00	421,88	7.500,00	7.921,88	135.000,00		

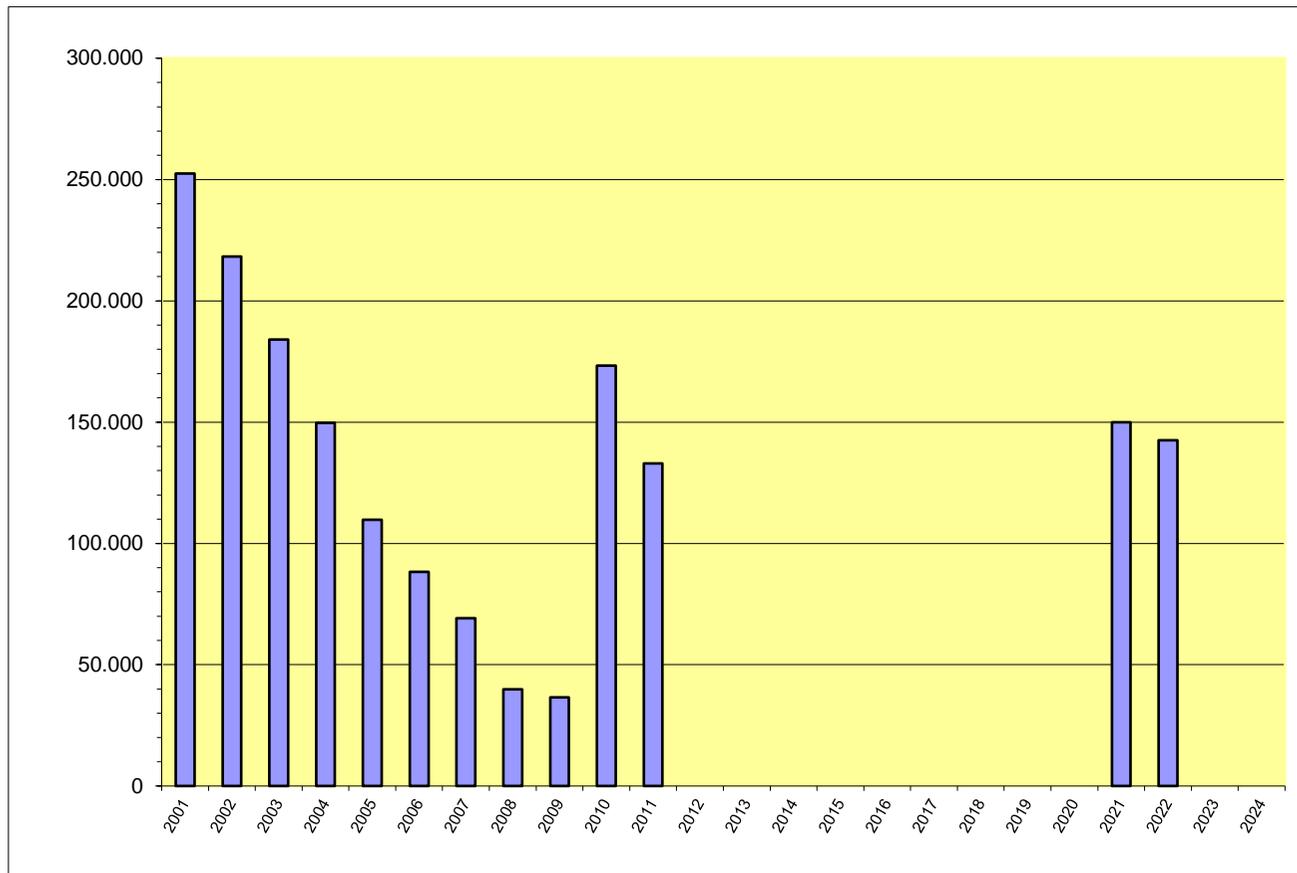
2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	+ 100.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023 (inkl. Nachtrag)	-/- 114.500,00
abzüglich außerordentliche Tilgung (vorhandene Ermächtigung aus Vorjahren)	-/- 131.170,00 rd.

**voraussichtlicher Stand Ende 2023**

**0,00**

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Bischheim



Jahr	€
2001	252.527
2002	218.271
2003	184.014
2004	149.714
2005	109.790
2006	88.323
2007	69.106
2008	39.881
2009	36.557
2010	173.234
2011	133.000
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	150.000
2022	142.500
2023	0
2024	0
2025	0

## Ortsgemeinde Bischheim

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

**Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023**

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 <sup>2</sup>	150.000,00 €	142.500,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	84.322,87 €	168.429,01 €	598.880,00 €	612.570,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>234.322,87 €</b>	<b>310.929,01 €</b>	<b>598.880,00 €</b>	<b>612.570,00 €</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 2020	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2022 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 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>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		17.762	-5.345	-46.880	-91.790	-840	-17.870
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	7.500	7.500	12.850	12.850
3 = "freie Finanzspitze"		17.762	-5.345	-54.380	-99.290	-13.690	-30.720
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	5.000	5.000
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)		17.762	-5.345	-54.380	-99.290	-18.690
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  voraussichtlicher Stand 31.12.2022: 168.429,01 €					

<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>			
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2022 / 2023 (einschl. NT 1/2023)</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-75.772,02 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	171.192,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-43.219,29 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-73.349,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	88.593,13 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-83.160,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-15.714,97 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	-128.090,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-37.160,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-54.210,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-235.174,97 €</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>					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023 (einschl. NT 1/2023)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-36.463,12	0,00	-36.463,12 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	157.185,46	0,00	157.185,46 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	8.331,09	0,00	8.331,09 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	17.762,26	0,00	17.762,26 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-5.344,73	0,00	-5.344,73 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-46.880,00	7.500,00	-54.380,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>94.590,96</b>	<b>7.500,00</b>	<b>87.090,96 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	-91.790,00	7.500,00	-99.290,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-840,00	17.850,00	-18.690,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.870,00	17.850,00	-35.720,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-15.909,04 €</b>	<b>50.700,00</b>	<b>-66.609,04 €</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	2019		2.070.114,52 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-73.349,00 €	1.996.765,52 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	88.593,13 €	2.085.358,65 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-83.160,00 €	2.002.198,65 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-128.090,00 €	1.874.108,65 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-37.160,00 €	1.836.948,65 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-54.210,00 €	1.782.738,65 €

<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.

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>4.112.141,81</b>	<b>4.217.892,59</b>	<b>105.750,78</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.5	<b>1.996.765,52</b>	<b>2.085.358,65</b>	<b>88.593,13</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	58.562,03	51.752,91	-6.809,12	1.1 Kapitalrücklage	4.5.1	2.070.114,52	1.996.765,52	-73.349,00
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	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>	4.5.2	<b>-73.349,00</b>	<b>88.593,13</b>	<b>161.942,13</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		58.562,03	51.752,91	-6.809,12	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					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.6	<b>1.968.815,06</b>	<b>1.840.802,66</b>	<b>-128.012,40</b>
1.2 Sachanlagen	4.1.2	<b>4.053.528,65</b>	<b>4.166.088,55</b>	<b>112.559,90</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.6.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.6.2	<b>1.920.002,00</b>	<b>1.777.987,39</b>	<b>-142.014,61</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		302.204,42	317.144,36	14.939,94	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.254.679,89	1.169.762,93	-84.916,96
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		633.231,78	618.351,51	-14.880,27	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		644.701,59	608.224,46	-36.477,13
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.029.510,79	2.902.393,50	-127.117,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		20.620,52	0,00	-20.620,52
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.6.3	<b>6.346,28</b>	<b>5.233,48</b>	<b>-1.112,80</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		33.379,37	30.490,46	-2.888,91	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.6.4	<b>42.466,78</b>	<b>43.001,85</b>	<b>535,07</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.530,38	33.364,01	8.833,63	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.6.5	0,00	14.579,94	14.579,94
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		30.671,91	264.344,71	233.672,80	<b>3. Rückstellungen</b>	4.7	<b>104.480,12</b>	<b>57.814,55</b>	<b>-46.665,57</b>
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	<b>51,13</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		44.148,00	44.668,00	520,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		60.332,12	13.146,55	-47.185,57
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.8	<b>147.643,11</b>	<b>284.943,86</b>	<b>137.300,75</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	150.000,00	150.000,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.8.1	0,00	150.000,00	150.000,00
					4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>104.491,96</b>	<b>49.836,72</b>	<b>-54.655,24</b>	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	<b>71.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.610,00</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.8.2	<b>25.940,19</b>	<b>9.146,07</b>	<b>-16.794,12</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		71.610,00	0,00	-71.610,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	<b>32.881,96</b>	<b>49.836,72</b>	<b>16.954,76</b>	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		24,15	221,08	196,93
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	29.744,24	48.573,18	18.828,94	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.8.3	<b>69.966,82</b>	<b>84.945,00</b>	<b>14.978,18</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	1.947,61	223,48	-1.724,13	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.8.4	51.711,95	40.631,71	-11.080,24
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	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.9	<b>125,37</b>	<b>2,88</b>	<b>-122,49</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		151,11	1,06	-150,05					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2.3	1.039,00	1.039,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		<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					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	<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>	4.4	<b>1.195,41</b>	<b>1.193,29</b>	<b>-2,12</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.195,41	1.193,29	-2,12					
<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>4.217.829,18</b>	<b>4.268.922,60</b>	<b>51.093,42</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>4.217.829,18</b>	<b>4.268.922,60</b>	<b>51.093,42</b>