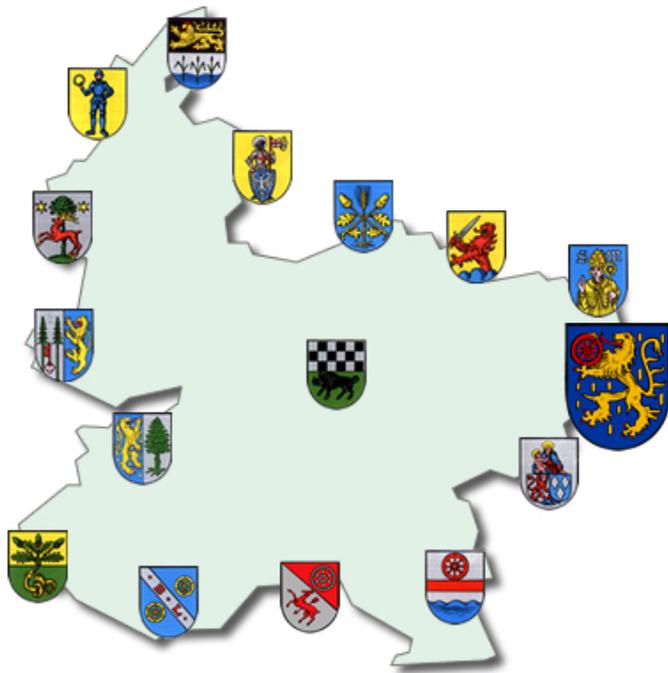


Ortsgemeinde Bischheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Bischheim** für das Jahr **2022**
vom **04.11.2022**

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.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.852.430	86.960	1.939.390
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.975.630	46.920	2.022.550
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-123.200	40.040	-83.160
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-86.920	40.040	-46.880
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	394.600	394.600
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	203.800	310.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-107.000	190.800	83.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	193.920	-230.840	-36.920

§ 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 107.000 € **nicht geändert**.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am 03.05.2022 beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert**.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.070.114,52 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.996.765,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.805.565,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.722.405,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.708.965,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.671.805,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.617.595,52 €

Bischheim, 04.11.2022

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

Der am **11.10.2022** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr.1 liegt in der Zeit vom **21.11.2022** bis **30.11.2022** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **46** vom **18.11.2022** .

Kirchheimbolanden, 04.11.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Bischheim für das Haushaltsjahr 2022

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 erhöhen sich die Erträge des Ergebnishaushaltes um 86.960 €, die Aufwendungen erhöhen sich um 46.920 €. Der ursprüngliche Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -123.200 € reduziert sich dadurch um insgesamt 40.040 € auf -83.160 €. Im Finanzhaushalt reduziert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls um 40.040 € auf -46.880 €.

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 43 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2021 Investitionskredite in Höhe von 150.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 814 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 184,28 € (Vorjahr: 0 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen und der neu eingeplanten Darlehen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Bischheim in diesem Jahr voraussichtlich um 91.300 € auf 58.700 € reduzieren.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022 (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	388.000	0				
1.1.4.29/0007.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf v. unbeb. Grundstücken	6.600	0	1.1.4.29/0007.785100	Auszahlungen für unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.800	0
				1.1.4.30/0011.785710	Auszahlung für BGA / Fuhrpark	0	7.000
				1.1.4.30/0012.785600	Auszahlungen f. Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark	7.000	0
				5.7.3.10/0009.785930	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	100.000	100.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	107.000	107.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	190.800	0
		501.600	107.000			501.600	107.000

Ortsgemeinde Bischheim

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2022			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.1.4.29/0007.785100	3.369,27 €
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0013.788210	13.217,29 €
	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 landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	5.4.1.11/0018.785930	25.417,36 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10/0021.785930	3.049,99 €
	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle	5.7.3.10/0009.785710	11.697,55 €
	AO-Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	12.635,92 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		87.114,21 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

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		-45.930		-158.160,00	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		107.120	8.630	104.820,00	
25	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	14.460	1.252	14.400,00	1.252,00
25	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	88.400	4.738	85.790,00	4.738,00
25	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	4.260	2.640	4.630,00	2.640,00
Gestaltung Umwelt								
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	9.979,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	13.000	14.922	13.000,00	14.922,00
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		41.628		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		41.628		33.531,00

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

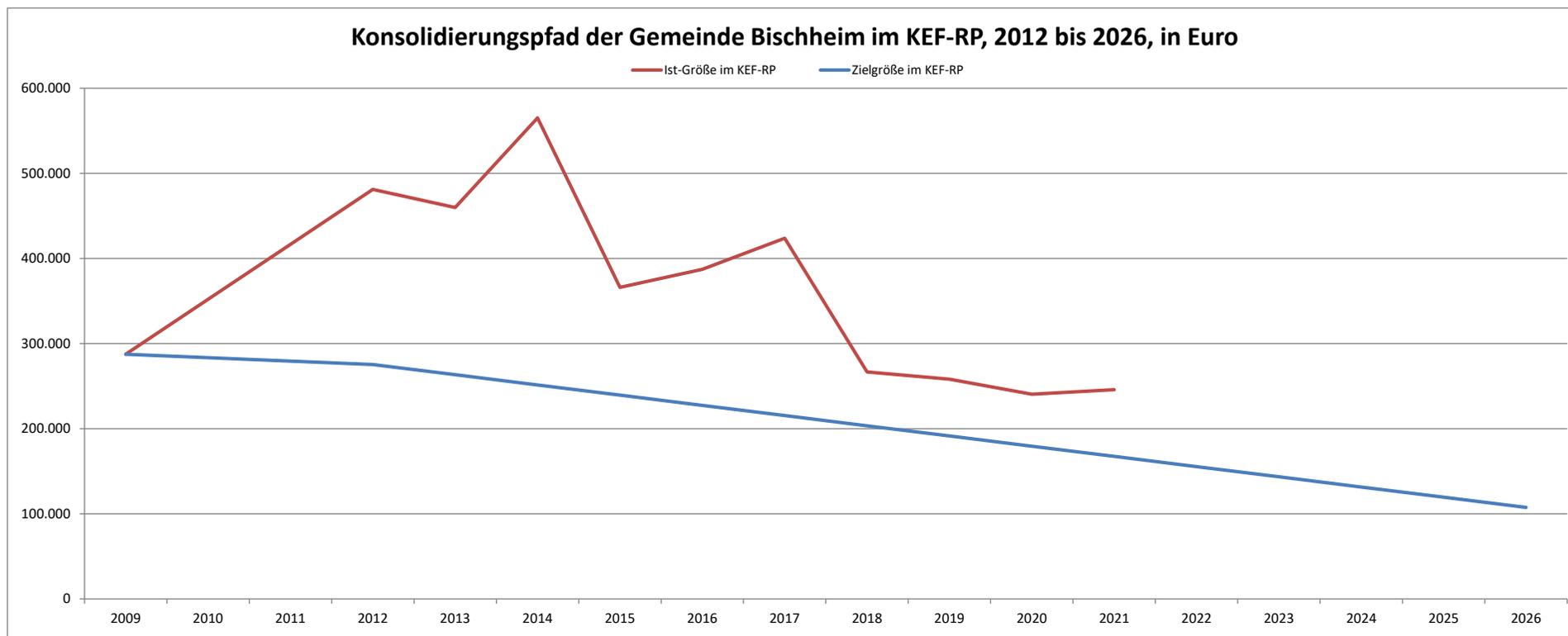
Der Ortsgemeinderat Bischheim hat am 17.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 11.05.2012 einschließlich des Änderungsvertrages zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 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 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		380	380	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380	380	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.460	4.130	2.330
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) Fahnen Eigenbedarf	440	0	440
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbearbeit etc. (auch zum Weiterverkauf) Fahnen z. Weiterverkauf	1.690	0	1.690
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.000	1.000	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	780	780	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.30.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sammlungen etc.)	100	100	0
1.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.200	1.200	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	200	200	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare Mehraufwand steigende Lebensmittelkosten	1.000	800	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.080	-3.750	-2.330

<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
1.1.1.30/0020.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		1.020	1.020	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.020	1.020	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0
Alle Aufwendungen		26.310	25.830	480
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	13.000	13.000	0
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	2.100	2.100	0
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.580	1.580	0
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.000	3.000	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.200	5.200	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	600	0
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	30	30	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel Mehraufwand, gestiegene Lebensmittelkosten	800	320	480
Differenz Erträge/Aufwendungen		-25.290	-24.810	-480

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	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 Rathauses

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		0	0	0
Alle Aufwendungen		5.720	4.620	1.100
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	1.950	1.950	0
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	900	900	0
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	1.700	600	1.100
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	300	300	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	50	50	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	220	220	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Gemeindebüro	400	400	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	200	200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.720	-4.620	-1.100

<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
1.1.4.23/0025.785710	Auszahlung für BGA / Gemeindebüro	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		1.040	1.040	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.040	1.040	0
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		8.800	7.850	950
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	7.500	7.500	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke Mehrkosten Abwasser (Grunderwerb PI.Nr. 1907)	1.300	350	950
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	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.760	-6.810	-950

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		394.600	0	394.600
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen Bauplatzverkaufserlöse (PI.Nr. 1907/2, 1907/4 u. 1907/6)	388.000	0	388.000
1.1.4.29/0007.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken Verkaufserlös (PI.Nr. 1907/3)	6.600	0	6.600
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		203.800	0	203.800
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 Ausgleichszahlung für PI.Nr. 1907 u. Erwerb PI.Nr. 2107/2 (Neubau Kita)	203.800	0	203.800
1.1.4.29/0013.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		190.800	0	190.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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		15.300	14.100	1.200
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 Reparatur Aufsitzrasenmäher	2.700	1.500	1.200
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	1.680	1.680	0
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
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.300	-12.100	-1.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
1.1.4.30/0012.685610		Verkaufserlöse / Fuhrpark	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			7.000	7.000	0
1.1.4.30/0011.785710		Auszahlung für BGA / Fuhrpark	0	7.000	-7.000
1.1.4.30/0012.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark	7.000	0	7.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-7.000	-7.000	0

**Korrektur Veranschlagung, da
Ansatz für Wegepflegegerät
auf falscher Buchungsstelle**

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				50	50	0
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-			0	50	-50
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	Korrektur Veranschlagung, da neue Buchungsstelle		50	0	50
Differenz Erträge/Aufwendungen				-50	-50	0

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Alle Aufwendungen	3.370	2.620	750
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	20	20	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	1.000	250	750
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
Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.370	-2.620	-750

u.a. Anmietung Hüpfburg Kerwe, Aufwendungen für Volkstrauertag,

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
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		796.330	793.750	2.580
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.000	25.000	0
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen 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	680.000	680.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000	1.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	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	50.000	50.000	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen U2-Erstattungen	2.580	0	2.580
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		896.310	888.660	7.650
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	605.000	605.000	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	12.100	12.100	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	49.000	49.000	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	128.000	128.000	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	660	660	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	530	530	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.000	8.000	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Austausch Reinsand (Spielplatz)	12.200	5.550	6.650
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	9.000	9.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	3.500	3.500	0
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	3.000	3.000	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	1.500	1.500	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0

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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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.)	0	0	0
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	600	600	0
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 sicherheitstechnisches Gutachten (Spielplatz)	1.000	0	1.000
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
Differenz Erträge/Aufwendungen		-99.980	-94.910	-5.070

<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
3.6.5.20/0002.785930	Baumaßnahmen /Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Kita	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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		166.380	165.410	970
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	31.970	31.000	970
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	60.000	60.000	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		-112.810	-111.840	-970

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.4.1.11/0018.682650	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 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
5.4.1.11/0018.785930	Auszahlungen für landespfl. Ausgleichsmassnahmen		0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der 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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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		90.780	72.380	18.400
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.000	3.000	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60	60	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250	250	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	950	950	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	45.000	45.000	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Gemeindehalle	15.000	5.000	10.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Gemeindehalle	1.500	1.500	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Gemeindehalle	1.100	1.100	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindehalle	300	300	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) u.a. für Küchengeschirr	6.100	4.000	2.100
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) Grillplatte, Dampfgarer	1.300	0	1.300
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0
5.7.3.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma Vertragskündigung Ende September, da Einstellung v.	6.000	1.000	5.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc. Reinigungspersonal	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		-85.560	-67.160	-18.400

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
		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	100.000	100.000
5.7.3.10/0009.785710		Anschaffung von beweglichem Vermögen / Turnhalle	0	0
5.7.3.10/0009.785930		AiB / Baumaßnahmen Turnhalle	100.000	100.000
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-100.000	-100.000

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		931.580	847.200	84.380
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	14.460	14.490	-30
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	88.400	87.630	770
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	370.000	270.000	100.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	375.110	392.210	-17.100
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.900	27.050	850
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	4.260	4.370	-110
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	41.460	41.460	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.990	9.990	0
	Anpassung Ansätze lt. aktueller Steuerschätzung und Berechnung			
Alle Aufwendungen		615.540	602.450	13.090
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	34.540	21.450	13.090
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	342.230	342.230	0
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	238.770	238.770	0
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		316.040	244.750	71.290

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag

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
6.1.2.00.462200	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		950	950	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	450	450	0
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-950	-950	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		161.380	201.420	-40.040
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	54.380	94.420	-40.040
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	107.000	107.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		198.300	7.500	190.800
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	7.500	7.500	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
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		190.800	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-36.920	193.920
				190.800
				-230.840

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	921.590	837.210	84.380
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	821.350	821.350	0
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.370	71.370	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.980	6.980	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.580	52.000	2.580
E 7 Sonstige laufende Erträge	63.520	63.520	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.939.390	1.852.430	86.960
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	916.580	916.580	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.970	273.820	32.150
E 11 Abschreibungen	157.810	157.810	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615.690	602.600	13.090
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.550	23.870	1.680
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.021.600	1.974.680	46.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.210	-122.250	40.040
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	950	950	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-950	-950	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-83.160	-123.200	40.040
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-83.160	-123.200	40.040
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.939.390	1.852.430	86.960
Gesamtaufwendungen	2.022.550	1.975.630	46.920
Differenz	-83.160	-123.200	40.040

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	921.590	837.210	84.380
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	736.640	736.640	0
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.570	32.570	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.980	6.980	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.580	52.000	2.580
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	62.500	62.500	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.814.860	1.727.900	86.960
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	913.580	913.580	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.970	273.820	32.150
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	615.690	602.600	13.090
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.550	23.870	1.680
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.860.790	1.813.870	46.920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.930	-85.970	40.040
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	950	950	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-950	-950	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.880	-86.920	40.040
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.880	-86.920	40.040
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	394.600	0	394.600
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.600	0	394.600
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	310.800	107.000	203.800
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.800	107.000	203.800
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.800	-107.000	190.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	36.920	-193.920	230.840
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	107.000	107.000	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	7.500	7.500	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	190.800	0	190.800
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	198.300	7.500	190.800
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-91.300	99.500	-190.800
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	54.380	94.420	-40.040
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.920	193.920	-230.840
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	-36.920	193.920	-230.840
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-54.380	-94.420	40.040
ordentliche Einzahlungen	1.814.860	1.727.900	86.960
ordentliche Auszahlungen	1.861.740	1.814.820	46.920
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-46.880	-86.920	40.040
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.316.460	1.834.900	481.560
Gesamtauszahlungen	2.370.840	1.929.320	441.520
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-54.380	-94.420	40.040
*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				12.180	12.180	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.980	6.980	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.020	1.020	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				20.180	20.180	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				108.980	108.980	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				28.130	22.750	5.380
E 11	Abschreibungen				5.540	5.540	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				150	150	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				15.230	14.550	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				158.030	151.970	6.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-137.850	-131.790	-6.060
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				-137.850	-131.790	-6.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				2.000	2.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-135.850	-129.790	-6.060
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				11.500	11.500	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				6.980	6.980	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				18.480	18.480	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				105.980	105.980	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				28.130	22.750	5.380
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				150	150	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				15.230	14.550	680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				149.490	143.430	6.060
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-131.010	-124.950	-6.060
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				-131.010	-124.950	-6.060
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-129.010	-122.950	-6.060
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				394.600	0	394.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				394.600	0	394.600

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 29		Auszahlungen für Sachanlagen			210.800	7.000	203.800
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210.800	7.000	203.800
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			183.800	-7.000	190.800
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			54.790	-129.950	184.740

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.720	1.970	750
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				650	650	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.370	2.620	750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.370	-2.620	-750
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-3.370	-2.620	-750
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.370	-2.620	-750
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.720	1.970	750
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				650	650	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.370	2.620	750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.370	-2.620	-750
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.370	-2.620	-750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.370	-2.620	-750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-3.370	-2.620	-750

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				718.250	718.250	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				25.500	25.500	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				52.580	50.000	2.580
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				796.330	793.750	2.580
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				803.290	803.290	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				80.000	73.350	6.650
E 11	Abschreibungen				7.420	7.420	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				6.200	5.200	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				896.910	889.260	7.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-100.580	-95.510	-5.070
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				-100.580	-95.510	-5.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-100.580	-95.510	-5.070
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				715.000	715.000	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				25.500	25.500	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				52.580	50.000	2.580
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				793.080	790.500	2.580
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				803.290	803.290	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				80.000	73.350	6.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				6.200	5.200	1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				889.490	881.840	7.650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-96.410	-91.340	-5.070
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				-96.410	-91.340	-5.070
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				-96.410	-91.340	-5.070
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-96.410	-91.340	-5.070

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 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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				80.900	80.900	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				45.870	45.870	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	2.000	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				62.500	62.500	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				191.270	191.270	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				4.310	4.310	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				195.120	175.750	19.370
E 11	Abschreibungen				144.530	144.530	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.470	3.470	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				347.430	328.060	19.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-156.160	-136.790	-19.370
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				-156.160	-136.790	-19.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-2.000	-2.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-158.160	-138.790	-19.370
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				150	150	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.070	7.070	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	2.000	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				62.500	62.500	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				71.720	71.720	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				4.310	4.310	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				195.120	175.750	19.370
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				3.470	3.470	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				202.900	183.530	19.370
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-131.180	-111.810	-19.370
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				-131.180	-111.810	-19.370
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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-133.180	-113.810	-19.370
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	100.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-100.000	-100.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-233.180	-213.810	-19.370

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			921.590	837.210	84.380
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.990	9.990	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			931.580	847.200	84.380
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			615.540	602.450	13.090
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			615.540	602.450	13.090
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			316.040	244.750	71.290
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			950	950	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-950	-950	0
E 20		Ordentliches Ergebnis			315.090	243.800	71.290
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			315.090	243.800	71.290
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben			921.590	837.210	84.380
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			9.990	9.990	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			931.580	847.200	84.380
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			615.540	602.450	13.090
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			615.540	602.450	13.090
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			316.040	244.750	71.290
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			950	950	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-950	-950	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			315.090	243.800	71.290
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			315.090	243.800	71.290
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			315.090	243.800	71.290

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bischheim

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. 2020/21 - 600 192 892	150.000,00	150.000,00	444,38	7.500,00	7.944,38	142.500,00	0,30%	09.12.2023
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt:		150.000,00	150.000,00	444,38	7.500,00	7.944,38	142.500,00		

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan inkl. NT 1/2022

+ 107.000,00

2022 abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan inkl. NT 1/2022

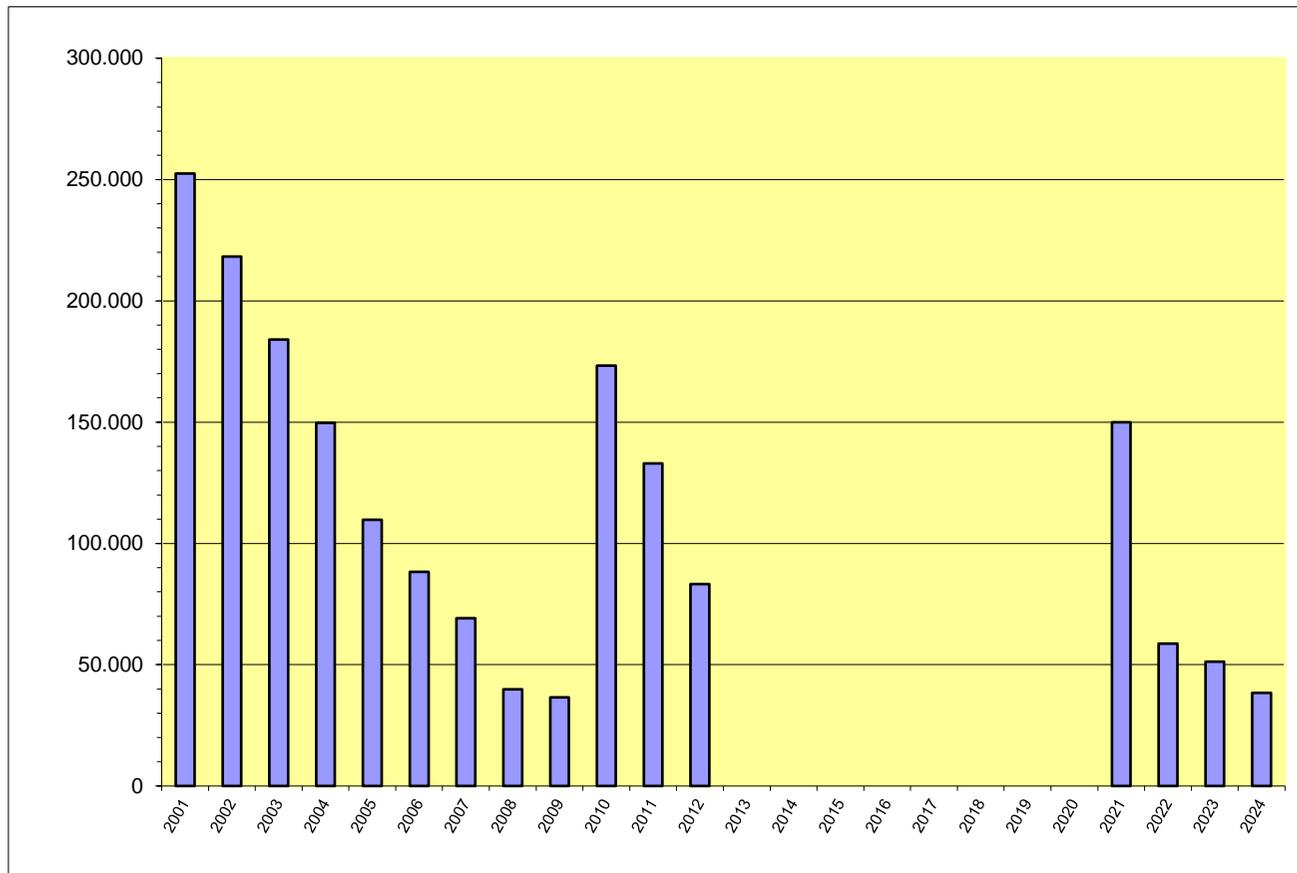
-/- 190.800,00

voraussichtlicher Stand Ende 2022

58.700,00

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	83.230
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	150.000
2022	58.700
2023	51.200
2024	38.350
2025	25.500

Ortsgemeinde Bischheim

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

Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2022

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	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 ²	0,00 €	150.000,00 €	58.700,00 €	51.200,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	67.807,89 €	84.322,87 €	213.200,00 €	197.840,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	67.807,89 €	234.322,87 €	271.900,00 €	249.040,00 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2022 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 17.762	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -159.160	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -46.880	22.860	-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	-159.160	-54.380	15.360	-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	0	0
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	17.762	-159.160	-54.380	15.360	-13.690	-30.720
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2021: 84.322,87 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023 (einschl. NT 1/2022)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-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 (Rechnungsergebnis)	2020	-73.349,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-191.200,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-83.160,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-295.508,10 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-13.440,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-37.160,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-54.210,00 €
11	Summe		-400.318,10 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023 (einschl. NT 1/2022)	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
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 (Rechnungsergebnis)	2020	17.762,26	0,00	17.762,26 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-159.160,00	0,00	-159.160,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-46.880,00	7.500,00	-54.380,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-59.224,31	7.500,00	-66.724,31 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	22.860,00	7.500,00	15.360,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-840,00	12.850,00	-13.690,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.870,00	12.850,00	-30.720,00 €
11	Summe		-55.074,31 €	40.700,00	-95.774,31 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		2.070.114,52 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-73.349,00 €	1.996.765,52 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-191.200,00 €	1.805.565,52 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-83.160,00 €	1.722.405,52 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-13.440,00 €	1.708.965,52 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-37.160,00 €	1.671.805,52 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-54.210,00 €	1.617.595,52 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde Bischheim zum 31.12.2020

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		4.248.355,96	4.112.141,81	-136.214,15	1. Eigenkapital	4.5	2.070.114,52	1.996.765,52	-73.349,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	65.371,17	58.562,03	-6.809,14	1.1 Kapitalrücklage	4.5.1	2.113.333,81	2.070.114,52	-43.219,29
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	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.5.2	-43.219,29	-73.349,00	-30.129,71
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		65.371,17	58.562,03	-6.809,14	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.6	2.087.734,57	1.968.815,06	-118.919,51
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.6.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	4.182.933,66	4.053.528,65	-129.405,01	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.6.2	2.041.756,85	1.920.002,00	-121.754,85
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.340.072,57	1.254.679,89	-85.392,68
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		302.043,21	302.204,42	161,21	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		681.543,76	644.701,59	-36.842,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		651.871,84	633.231,78	-18.640,06	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		20.140,52	20.620,52	480,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.157.046,55	3.029.510,79	-127.535,76	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.6.3	4.468,60	6.346,28	1.877,68
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.6.4	41.399,60	42.466,78	1.067,18
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		30.516,60	33.379,37	2.862,77	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.495,55	24.530,38	10.034,83	2.7 Sonstige Sonderposten	4.6.5	109,52	0,00	-109,52
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.7	88.345,05	104.480,12	16.135,07
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		26.959,91	30.671,91	3.712,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		44.430,00	44.148,00	-282,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	51,13	51,13	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		43.915,05	60.332,12	16.417,07
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.8	65.084,61	147.643,11	82.558,50
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.8.1	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		62.854,62	104.491,96	41.637,34	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	71.610,00	71.610,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.8.2	8.727,61	25.940,19	17.212,58
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	71.610,00	71.610,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		22,24	24,15	1,91
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	62.854,62	32.881,96	-29.972,66	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.8.3	6.567,80	69.966,82	63.399,02
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	46.124,81	29.744,24	-16.380,57	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.8.4	49.766,96	51.711,95	1.944,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	7.882,35	1.947,61	-5.934,74	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.9	904,24	125,37	-778,87
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		412,10	151,11	-260,99					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	7.362,36	0,00	-7.362,36					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2.4	1.073,00	1.039,00	-34,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.4	972,41	1.195,41	223,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		972,41	1.195,41	223,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		4.312.182,99	4.217.829,18	-94.353,81	Summe: Passiva		4.312.182,99	4.217.829,18	-94.353,81