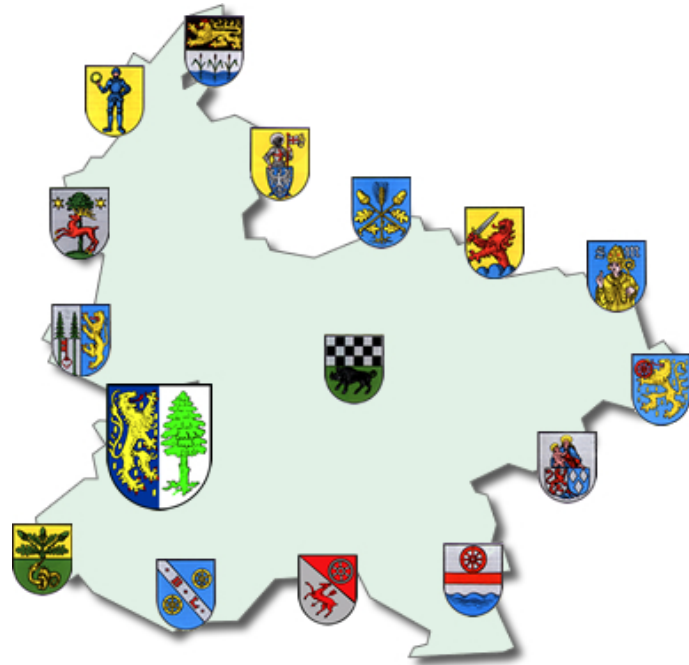


Ortsgemeinde Dannenfels



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dannenfels für das Jahr 2023
vom 24.07.2023

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 **17.07.2023**
 - Az.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.888.690	188.880	2.077.570
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.043.880	295.260	2.339.140
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-155.190	-106.380	-261.570
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-86.960	-106.380	-193.340
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	240.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000	-240.000	-235.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.960	346.380	428.340

§ 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 235.000 € erhöht und auf 235.000 € neu festgesetzt. Vom Gesamtbetrag dienen voraussichtlich 200.000 € zur Zwischenfinanzierung.**

§ 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)

370 v.H.

- unverändert -

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

500 v.H.

- unverändert -

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 **09.03.2022** beschlossene **Stellenplan wird geändert. (siehe Seite 42 und 43)**

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.012.885,73 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.140.719,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	925.047,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	594.707,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	333.137,18 €

Dannenfels, 24.07.2023

gez. Huy

(Huy)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **18** vom **12.05.2023**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **15.05.2023** bis **30.05.2023** eingereicht werden.

Der am **31.05.2023** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **31.07.2023 bis 09.08.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **29** vom **28.07.2023**.

Kirchheimbolanden, 24. Juli 2023
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Dannenfels 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 im Ergebnishaushalt um 188.880 € auf 2.077.570 €, die Aufwendungen steigen um 295.260 € auf nunmehr 2.339.140 €. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag (-155.190 €) erhöht sich somit auf -261.570 €. Dies bedeutet eine Verschlechterung um 106.380 €. Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier erhöht sich das Defizit von -86.960 € auf -193.340 €.

Trotz erhöhter Steuereinnahmen ergibt sich aufgrund gestiegener Personalkosten und Umlagebeträgen ein höheres Defizit als ursprünglich eingeplant. Außerdem mussten verschiedene Ansätze höher angesetzt werden, da die vorgesehenen Arbeiten im Jahr 2022 nicht durchgeführt worden sind bzw. die Ansätze nicht ausreichend waren. Dies sind u.a.

- Unterhaltung / Kindertagesstätte	65.000 €	(normal 5.000 €)
- Kosten für Gebäudereinigung / Kita	37.000 €	(bisher 25.000 €)
- Unterhaltung Abenteuerspielplatz	10.000 €	(normal 2.000 €)
- Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	10.250 €	(normal 0 €)
- Unterhaltung Mehrzweckraum Turnhalle	20.000 €	(normal 2.000 €)

Weiterhin wurden jeweils 20.000 € für die Erstellung von Bebauungsplänen, die Durchführung des Ortsflurbereinigungsverfahrens und die Erstellung eines Luft- und Klimagutachtens neu in den Haushaltsplan aufgenommen.

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

Der Stellenplan für das Jahr 2023 musste geändert werden. Die Gesamtanzahl der Stellen reduziert sich von um 1,22 Stellen auf nun 13,45 Stellen (vorher: 14,67 Stellen). Die Änderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der Kindertagesstätte. Weitergehende Ausführungen hierzu sind direkt am Stellenplan bzw. den Erläuterungen hierzu auf den Seiten 42 bis 44 abgedruckt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 46 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 insgesamt 1.276.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 891 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 1.432,10 € (Vorjahr: 1.581,89 €). Ende 2022 konnte ein kleineres Darlehen (24.000 €) zurückgezahlt werden. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Dannenfels in diesem Jahr voraussichtlich um 228.500 € auf dann 1.504.500 € erhöhen. Die Schuldenentwicklung von Dannenfels ist in einer graphischen Darstellung auf Seite 47 ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				1.1.4.29/0004.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	200.000	0
				1.1.4.30/0014.785600	Ersatzbeschaffung Unimog	35.000	0
5.4.1.11/0011.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0	0	5.4.1.11/0011.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0	0
5.7.3.10/0027.681741	Bundeszweisung für Ladeinfrastruktur	5.000	5.000	5.7.3.10/0027.785930	2 E-Lade-Stationen für Elektrofahrzeuge an der Turnhalle	5.000	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	235.000	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	0	5.000
		240.000 5.000				240.000 5.000	
		240.000 5.000				240.000 5.000	

Ortsgemeinde Dannenfels

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2023			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark	1.1.4.30/0014.785600	6.976,15 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0007.785930	16.150,48 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0021.785710	3.495,00 €
	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11/0011.785930	32.000,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle	5.7.3.10/0019.785710	17.500,00 €
	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge / Turnhalle	5.7.3.10/0027.785930	11.600,00 €
	An-/Umbaumaßnahme Haus der Vereine	5.7.3.20/0008.785930	12.746,22 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	5.7.5.00/0016.785710	6.951,57 €
	Außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.782511	3.031,47 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		110.450,89 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	80.000,00 €

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2022	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2022
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-170.400		-243.940	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		157.700	9.523	157.700	9.523
56	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	5.000	608	5.000	608
56	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	145.000	7.088	145.000	7.088
56	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	7.700	1.827	7.700	1.827
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		12.100	12.762	12.100	12.762
43	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	12.100	12.762	12.100	12.762
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		22.285		22.285
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.285		22.285

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 16.011

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

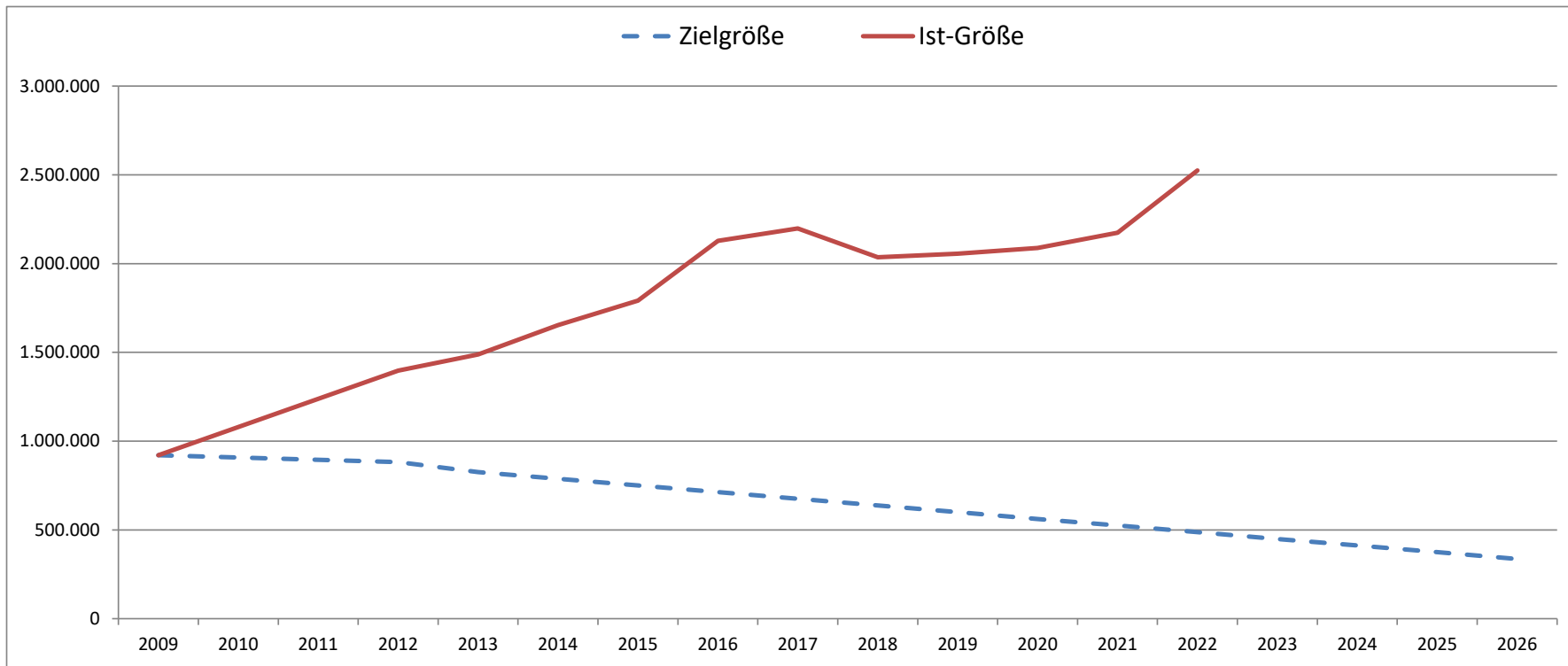
Der Ortsgemeinderat Dannenfels hat am 11.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten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

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Dannenfels vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

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

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	920.615	882.189	825.900	787.474	750.676	713.065	674.639	637.841	600.230	561.804	525.006	487.395	448.969	412.171	374.560	336.134
Ist-Größe	920.615	1.397.224	1.488.395	1.653.335	1.791.500	2.127.950	2.198.158	2.036.025	2.055.187	2.088.204	2.173.712	2.524.552				

*)



*) lt. Haushaltsplan inkl. NT 2022

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse
Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele	
-------	--

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		62.800	61.600	1.200
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.100	45.100	0
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	930	930	0
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.690	3.690	0
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.550	9.550	0
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	160	160	0
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	720	720	0
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.200	1.200	0
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50	50	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-62.800	-61.600	-1.200

Lehrgang (Baumfällschein)

<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		170	170	0
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	160	160	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	10	10	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.510	1.510	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	500	500	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000	1.000	0
1.1.4.29.523210	Ausbaubeiträge für unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	10	10	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.340	-1.340	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		200.000	0	200.000
1.1.4.29/0004.788210	Erwerb von Grundstücken / Bauerwartungsland	200.000	0	200.000
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-200.000	0	-200.000

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 des Bauhofes sowie von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		4.200	1.720	2.480
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	4.200	1.720	2.480
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		22.840	21.340	1.500
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	2.000	2.000	0
1.1.4.30.523200	Heizkosten / Bauhof	3.500	2.500	1.000
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	1.500	1.000	500
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	4.000	4.000	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000	3.000	0
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	800	800	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600	600	0
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	500	500	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150	150	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	1.000	1.000	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.550	1.550	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	190	190	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	1.350	1.350	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	200	200	0
1.1.4.30.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-18.640	-19.620	980

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	35.000	0	35.000

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		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023
1.1.4.30/0014.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	35.000	0
1.1.4.30/0020.785710		Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-35.000	0
				Differenz 2023
				35.000
				0
				-35.000

Ersatzbeschaffung für Gemeindefahrzeug (Unimog)

Doppischer Produktplan 2023 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 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge				0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag			0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.			0	0	0
Alle Aufwendungen				60	60	0
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	Ansatz auf neue Buchungsstelle wegen Statistik-Zuordnung		0	60	-60
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband			60	0	60
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-60	-60	0

<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	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		730.000	730.000	0
3.6.5.20.414420	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	660.000	660.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonst. Erlöse für die Kita	2.000	2.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.000	8.000	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	25.000	25.000	0
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	30.000	30.000	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		943.990	859.420	84.570
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	580.000	574.000	6.000
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	12.000	11.800	200
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	46.000	45.650	350
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	125.000	123.000	2.000
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	670	670	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520	520	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.400	7.380	20
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	65.000	5.000	60.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	6.000	3.500	2.500
3.6.5.20.523202	Stromkosten	4.000	3.000	1.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	2.000	2.000	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	25.000	25.000	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	2.000	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	400	0

Anpassung Personalkosten

Erneuerung der Ziegeleindeckung auf dem Altbau der Kita
(Neuveranschlagung aus 2022, bisher nicht durchgeführt)

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
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	0	3.000	-3.000
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0	0	0
3.6.5.20.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	37.000	25.000	12.000
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	17.500	17.500	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.450	1.450	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	500	3.500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	800	800	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	200	200	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	500	500	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	100	100	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0	0	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700	700	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge / Kindertagesstätte	650	650	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-213.990	-129.420	-84.570

Programme ausgelaufen

Anpassung an tatsächliche Beträge

Leitungsqualifizierung und
Schulung Sicherheitskonzept

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0007.681742	Landeszuweisung für Baumaßnahmen / Kita	0	0	0
3.6.5.20/0007.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0	0	0
3.6.5.20/0021.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Dannenfels	0	0	0
3.6.5.20/0021.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0	0	0
3.6.5.20/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kita	0	0	0
3.6.5.20/0021.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge	0	0	0
3.6.6.13.414500 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
3.6.6.13.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
Alle Aufwendungen	10.010	2.010	8.000
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	10.000	2.000	8.000
3.6.6.13.523203 Abgaben / Kinderspielplätze	0	0	0
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA / Kinderspielplätze	0	0	0
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
3.6.6.13.564100 Versicherungsbeiträge / Spielplatz	10	10	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-10.010	-2.010	-8.000

Neuveranschlagung, wurde in 2022 nicht durchgeführtTeilfinanzplan -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	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	40.000	0	40.000
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000	0	20.000
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000	0	20.000
5.1.1.00.562590 Kosten für Dorfentwicklungsplanung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-40.000	0	-40.000

**Übernahme Teilnehmerkosten / Ortsflurbereinigung
Teilbetrag für B-Plan "Dieterswald"**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge	640	640	0
5.5.3.14.414410 Bundeszuweisung für Kriegsgräber Friedhof -alt-	20	20	0
5.5.3.14.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.14.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
5.5.3.14.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für GNE Friedhof -alt-	620	620	0
5.5.3.14.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.5.3.14.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	21.080	10.830	10.250
5.5.3.14.523110 Unterhaltung / Friedhof -alt-	10.000	10.000	0
5.5.3.14.523203 Abgaben / Friedhof -alt-	250	250	0
5.5.3.14.523210 Ausbaubeiträge für Friedhof -alt-	10.250	0	10.250
5.5.3.14.523700 Unterhaltung BGA / Friedhof -alt-	0	0	0
5.5.3.14.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.5.3.14.529200 Grabherstellungskosten Friedhof -alt-	0	0	0
5.5.3.14.534900 Abschreibungen für Friedhof	580	580	0
5.5.3.14.562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-20.440	-10.190	-10.250

NV aus 2022 - bisher nicht verausgabt

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.3.14/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.3.14/0026.785930 Baumaßnahmen / Friedhof -alt-	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 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 Turnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		19.950	19.950	0
5.7.3.10.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.10.414430	Zuschuss VG (für Betriebskosten etc.)	5.750	5.750	0
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.000	14.000	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Turnhalle und Wirtschaftsräume	200	200	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		89.070	71.070	18.000
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	15.400	15.400	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	520	520	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.300	1.300	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.400	3.400	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	0
5.7.3.10.523110	Unterhaltung / Grundstück Turnhalle	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle	20.000	2.000	18.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Turnhalle	5.000	5.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Turnhalle	3.000	3.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Turnhalle	1.900	1.900	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle	200	200	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	550	550	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Turnhalle / Gebäude etc.	35.000	35.000	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.290	1.290	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Turnhalle	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Turnhalle	1.200	1.200	0

Neuveranschlagung aus 2022 - Arbeiten am Mehrzweckraum bisher nicht durchgeführt

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	
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
				Ansatz gesamt 2023
				Ansatz bisher 2023
				Differenz 2023
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen			0
	Differenz Erträge/Aufwendungen			-69.120
				0
				-18.000
				0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
				Ansatz gesamt 2023
				Ansatz bisher 2023
				Differenz 2023
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			5.000
5.7.3.10/0019.681742	Landeszuweisungen / Turnhalle			0
5.7.3.10/0019.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden			0
5.7.3.10/0019.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u.a. Eigenleistungen)			0
5.7.3.10/0027.681741	Bundeszuweisung für Ladeinfrastruktur			5.000
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			5.000
5.7.3.10/0019.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Turnhalle			0
5.7.3.10/0019.785930	AiB / Baumaßnahmen Turnhalle			0
5.7.3.10/0027.785930	AiB / Ladesinfrastruktur für Elektrofahrzeuge		Restkosten	5.000
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0
				5.000
				-5.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Mieter, Nutzungsberechtigte

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge	31.290	31.290	0
5.7.5.00.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.5.00.414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0	0	0
5.7.5.00.414500 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
5.7.5.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.5.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.800	14.800	0
5.7.5.00.432100 Benutzungsgebühren / Haus Linn	130	130	0
5.7.5.00.436100 Fremdenverkehrsabgabe	7.000	7.000	0
5.7.5.00.441100 Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0	0	0
5.7.5.00.441200 Pachteinahmen / Haus Linn	9.360	9.360	0
5.7.5.00.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.5.00.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	93.010	73.010	20.000
5.7.5.00.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	4.200	4.200	0
5.7.5.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	18.450	18.450	0
5.7.5.00.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	370	370	0
5.7.5.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500	1.500	0
5.7.5.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.000	4.000	0
5.7.5.00.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.300	1.300	0
5.7.5.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	240	240	0
5.7.5.00.523100 Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	7.000	7.000	0
5.7.5.00.523130 Unterhaltung / Haus Linn	3.000	3.000	0
5.7.5.00.523200 Heizkosten / Haus Linn	2.200	2.200	0
5.7.5.00.523202 Stromkosten / Haus Linn	3.300	3.300	0
5.7.5.00.523203 Abgaben / Haus Linn	2.500	2.500	0
5.7.5.00.523210 Ausbaubeiträge für Haus Linn	0	0	0
5.7.5.00.523700 Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	500	500	0
5.7.5.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.7.5.00.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.5.00.524700 Sonstige Verbrauchsmittel, Werbeartikel etc.	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr		200	200	0
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		4.000	4.000	0
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für Fremdenverkehrseinr. / Gebäude etc.		12.170	12.170	0
5.7.5.00.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		130	130	0
5.7.5.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		920	920	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA		3.330	3.330	0
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung eines Luft- und Klimagutachtens (lt. ADD bis 2024 vorzulegen)	20.000	0	20.000
5.7.5.00.563100	Büromaterial / Fremdenverkehr		0	0	0
5.7.5.00.563300	Porto und Versandkosten / Fremdenverkehr		0	0	0
5.7.5.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Fremdenverkehr		700	700	0
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.		1.000	1.000	0
5.7.5.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Haus Linn		1.500	1.500	0
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge		300	300	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-61.720	-41.720	-20.000

<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
5.7.5.00/0016.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände		0	0	0
5.7.5.00/0016.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr		0	0	0
5.7.5.00/0017.785930	Baumaßnahmen / Park der Sinne		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		1.098.720	912.320	186.400
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	5.000	5.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	145.000	145.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	120.000	60.000	60.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496.000	489.280	6.720
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.000	15.740	260
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	7.700	7.700	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	58.000	52.580	5.420
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	219.000	105.000	114.000
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.020	32.020	0
Alle Aufwendungen		726.600	620.600	106.000
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	11.000	5.600	5.400
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	410.300	360.000	50.300
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	305.300	255.000	50.300
Differenz Erträge/Aufwendungen		372.120	291.720	80.400

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0	0	0
Alle Aufwendungen		22.940	17.200	5.740
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000	10.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	4.720	4.900	-180
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	8.220	2.300	5.920
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		-22.940	-17.200	-5.740

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		514.840	175.860	338.980
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	279.840	175.860	103.980
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	235.000	0	235.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		86.500	93.900	-7.400
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	86.500	88.900	-2.400
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	5.000	-5.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		428.340	81.960	346.380

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	847.700	775.300	72.400
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.001.990	887.990	114.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.820	107.820	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.360	38.880	2.480
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	38.000	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	40.700	40.700	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.077.570	1.888.690	188.880
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	920.240	911.670	8.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.550	253.300	110.250
E 11 Abschreibungen	212.810	212.810	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	726.660	620.660	106.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.940	28.240	64.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.316.200	2.026.680	289.520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.630	-137.990	-100.640
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.940	17.200	5.740
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-22.940	-17.200	-5.740
E 20 Ordentliches Ergebnis	-261.570	-155.190	-106.380
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)	-261.570	-155.190	-106.380
nachrichtlich:			
Gesamterträge	2.077.570	1.888.690	188.880
Gesamtaufwendungen	2.339.140	2.043.880	295.260
Differenz	-261.570	-155.190	-106.380

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	847.700	775.300	72.400
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	924.030	810.030	114.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.230	39.230	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.630	38.150	2.480
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	38.000	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	39.900	39.900	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.929.490	1.740.610	188.880
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	916.740	908.170	8.570
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.550	253.300	110.250
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	726.660	620.660	106.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	92.940	28.240	64.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.099.890	1.810.370	289.520
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.400	-69.760	-100.640
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.940	17.200	5.740
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.940	-17.200	-5.740
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.340	-86.960	-106.380
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	-193.340	-86.960	-106.380
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	0	200.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	240.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	5.000	-240.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-428.340	-81.960	-346.380
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	235.000	0	235.000
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	86.500	88.900	-2.400
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	5.000	-5.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	86.500	93.900	-7.400
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	148.500	-93.900	242.400
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	279.840	175.860	103.980
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	428.340	81.960	346.380
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	428.340	81.960	346.380
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-279.840	-175.860	-103.980
ordentliche Einzahlungen	1.929.490	1.740.610	188.880
ordentliche Auszahlungen	2.122.830	1.827.570	295.260
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-193.340	-86.960	-106.380
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.169.490	1.745.610	423.880
Gesamtauszahlungen	2.449.330	1.921.470	527.860
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-279.840	-175.860	-103.980
*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				2.350	2.350	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				300	300	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.500	15.020	2.480
E 7	Sonstige laufende Erträge				800	800	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				20.950	18.470	2.480
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				82.720	82.720	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.750	29.250	1.500
E 11	Abschreibungen				9.980	9.980	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				60	60	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				16.320	15.120	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				139.830	137.130	2.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-118.880	-118.660	-220
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				-118.880	-118.660	-220
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-118.880	-118.660	-220
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				300	300	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.490	15.010	2.480
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				17.790	15.310	2.480
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				79.220	79.220	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				30.750	29.250	1.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				60	60	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				16.320	15.120	1.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				126.350	123.650	2.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-108.560	-108.340	-220
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				-108.560	-108.340	-220
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				-108.560	-108.340	-220
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0

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			35.000	0	35.000
F 31		Sonstige Investitionsauszahlungen			200.000	0	200.000
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			235.000	0	235.000
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-235.000	0	-235.000
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-343.560	-108.340	-235.220

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				2.100	2.100	0
E 11	Abschreibungen				70	70	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.380	1.380	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.550	3.550	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.550	-3.550	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-3.550	-3.550	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.550	-3.550	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				2.100	2.100	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.380	1.380	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.480	3.480	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.480	-3.480	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.480	-3.480	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.480	-3.480	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-3.480	-3.480	0

Doppischer Produktplan 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				675.000	675.000	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				25.000	25.000	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.000	30.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				730.000	730.000	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				771.590	763.020	8.570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				156.000	75.500	80.500
E 11	Abschreibungen				18.950	18.950	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				7.460	3.960	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				954.000	861.430	92.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-224.000	-131.430	-92.570
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				-224.000	-131.430	-92.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-224.000	-131.430	-92.570
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				667.000	667.000	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				25.000	25.000	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.000	30.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				722.000	722.000	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				771.590	763.020	8.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				156.000	75.500	80.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				7.460	3.960	3.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				935.050	842.480	92.570
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-213.050	-120.480	-92.570
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				-213.050	-120.480	-92.570
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				-213.050	-120.480	-92.570
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 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-213.050	-120.480	-92.570

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				240	240	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				240	240	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	4.000	0
E 11	Abschreibungen				100	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.100	4.100	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.860	-3.860	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-3.860	-3.860	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.860	-3.860	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				240	240	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				240	240	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	4.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.000	4.000	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.760	-3.760	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.760	-3.760	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.760	-3.760	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-3.760	-3.760	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				73.380	73.380	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				82.520	82.520	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				23.860	23.860	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.000	8.000	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				39.900	39.900	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				227.660	227.660	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				65.930	65.930	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				170.700	142.450	28.250
E 11	Abschreibungen				183.710	183.710	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				67.780	7.780	60.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				488.120	399.870	88.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-260.460	-172.210	-88.250
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				-260.460	-172.210	-88.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-260.460	-172.210	-88.250
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				5.770	5.770	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				13.930	13.930	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				23.140	23.140	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.000	8.000	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				39.900	39.900	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				90.740	90.740	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				65.930	65.930	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				170.700	142.450	28.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				67.780	7.780	60.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				304.410	216.160	88.250
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-213.670	-125.420	-88.250
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				-213.670	-125.420	-88.250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-213.670	-125.420	-88.250
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.000	5.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	0	5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	0	5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-213.670	-120.420	-93.250

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				847.700	775.300	72.400
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				251.020	137.020	114.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.098.720	912.320	186.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				726.600	620.600	106.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				726.600	620.600	106.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				372.120	291.720	80.400
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				22.940	17.200	5.740
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-22.940	-17.200	-5.740
E 20	Ordentliches Ergebnis				349.180	274.520	74.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				349.180	274.520	74.660
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				847.700	775.300	72.400
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				251.020	137.020	114.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.098.720	912.320	186.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				726.600	620.600	106.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				726.600	620.600	106.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				372.120	291.720	80.400
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				22.940	17.200	5.740
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-22.940	-17.200	-5.740
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				349.180	274.520	74.660
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				349.180	274.520	74.660
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				349.180	274.520	74.660

Stellenplan

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 einschl. NT 1/2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023 -neu-	Soll Haushaltsjahr 2023 -alt-	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 8 a	9,27	10,49	10,49	8,48	lt. Betriebserlaubnis
			EGr. S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	kw 09/2023 Duale Ausbildung
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,39	0,39	0,39	0,39	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,11	keine Fremdvergabe in der
			EGr. 1	0,11	0,11	0,11	0,00	Waldgruppe
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,36	
			EGr. 1	0,45	0,45	0,45	0,00	davon 0,36 in EGr. 2 (ku)
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		12,72	13,94	13,94	11,84	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		12,72	13,94	13,94	11,84	Übertrag

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 einschl. NT 1/2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023 -neu-	Soll Haushaltsjahr 2023 -alt-	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	
5	5.7.3.20	<u>Übertrag:</u>		12,72	13,94	13,94	11,84	davon 0,06 in EGr. 2 (ku)
		<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,05	0,05	0,05	0,05	
	5.7.3.90	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,06	
			EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,00	
	5.7.5.00	<u>Tourismus / Fremdenverkehr</u>						
		Tourismusbeauftragte/r	EGr. 3	0,47	0,47	0,47	0,47	
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,15	0,15	0,15	0,00	
			Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		13,45	14,67	14,67	12,42	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		13,45	14,67	14,67	12,42	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan 2023 der Ortsgemeinde Dannenfels

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Dannenfels betragen im Nachtragsstellenplan für das Jahr 2023 insgesamt 13,45 Stellen. Dies bedeutet gegenüber dem Ursprungsstellenplan 2023 mit 14,67 Stellen eine Stellenminderung von 1,22 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Nach der aktuellen Betriebserlaubnis bzw. dem aktuellen Personalbedarfsplan beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Dannenfels 10,27 Stellen. Dies bedeutet gegenüber der vorherigen Betriebserlaubnis mit 11,49 Stellen eine Stellenminderung von 1,22 Stellen.

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Dannenfels

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
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 387 6001	200.000,00	20.000,00	645,75	10.000,00	10.645,75	10.000,00	3,69% 30.12.2024 R
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/13 - 34 100648 11	20.000,00	11.000,00	151,58	1.000,00	1.151,58	10.000,00	1,41% 30.11.2024
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2015/16 - 34 100648 00	250.000,00	175.000,00	1.770,31	12.500,00	14.270,31	162.500,00	1,03% 08.12.2026
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2018/19 - 34 100649 35	580.000,00	493.000,00	1.845,85	29.000,00	30.845,85	464.000,00	0,38% 17.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/17 - 600 146 153	300.000,00	225.000,00	7.057,88	15.000,00	22.057,88	210.000,00	3,19% 15.12.2027
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2019/20 - 600 181 150	180.000,00	162.000,00	415,35	9.000,00	9.415,35	153.000,00	0,26% 10.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2020/21 - 600 192 892	20.000,00	190.000,00	750,00	10.000,00	10.750,00	180.000,00	0,40% 09.12.2026
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (tatsächliche Ermächtigung)		80.000,00		300,00	0,00	300,00	80.000,00	
insgesamt:		1.630.000,00	1.276.000,00	12.936,72	86.500,00	99.436,72	1.269.500,00	

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)

+ 235.000,00

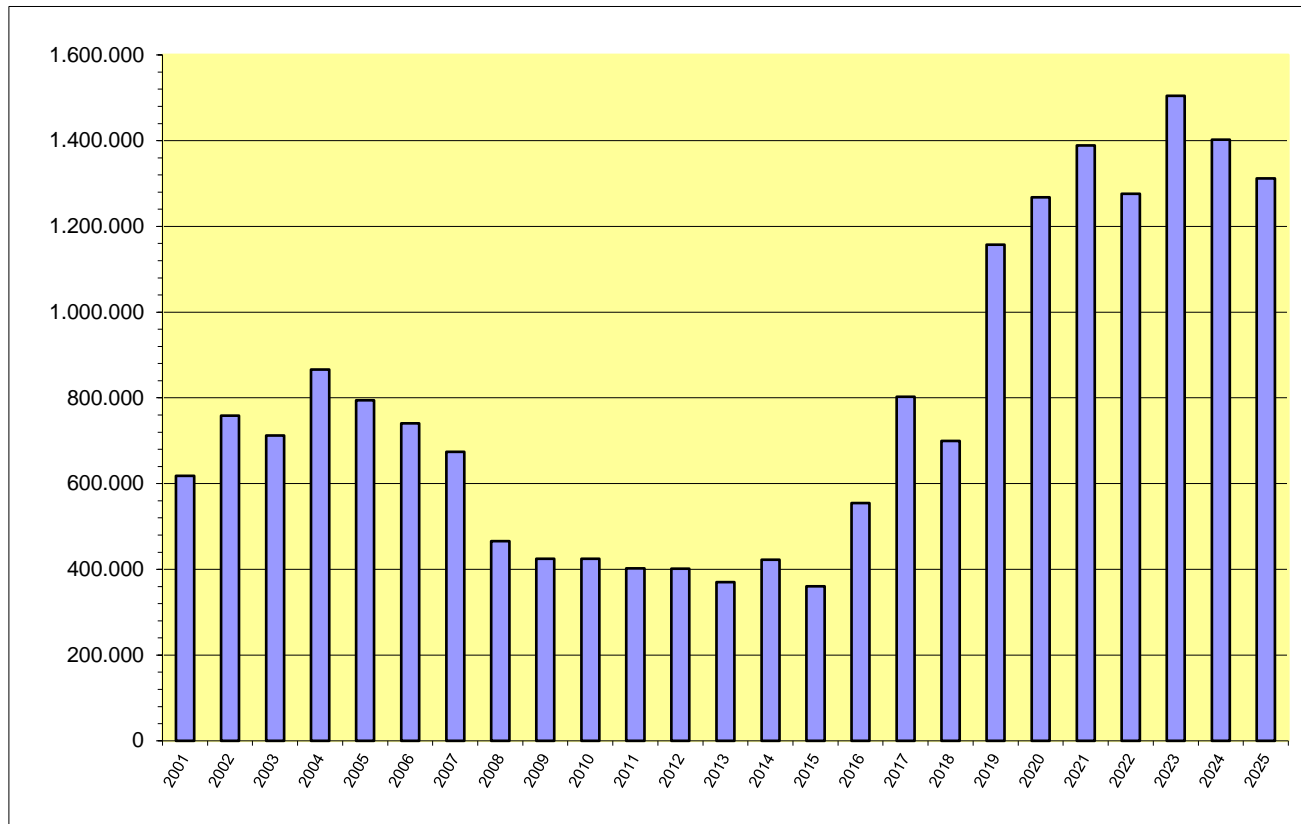
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023 (inkl. Nachtrag)

./. 0,00

voraussichtlicher Stand 31.12.2023

1.504.500,00

Ortsgemeinde Dannenfels



Jahr	€
2001	617.896
2002	758.634
2003	712.390
2004	866.145
2005	794.562
2006	740.874
2007	674.404
2008	465.987
2009	424.456
2010	425.040
2011	402.508
2012	401.448
2013	369.988
2014	422.129
2015	360.150
2016	554.700
2017	802.750
2018	699.600
2019	1.157.700
2020	1.267.800
2021	1.388.900
2022	1.276.000
2023	1.504.500
2024	1.402.250
2025	1.311.750

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

Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2024
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.388.900,00 €	1.276.000,00 €	1.504.500,00 €	1.402.250,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	2.269.100,77 €	2.378.005,14 €	2.535.000,00 €	2.696.710,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	3.658.000,77 €	3.654.005,14 €	4.039.500,00 €	4.098.960,00 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. NT 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. NT 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			38.384	-6.609	-261.940	-193.340	-72.810	-69.870
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	69.900	78.900	88.900	86.500	90.500	80.500
	3	= "freie Finanzspitze"	-31.516	-85.509	-350.840	-279.840	-163.310	-150.370
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	11.750	11.750
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-31.516	-85.509	-350.840	-279.840	-175.060	-162.120
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ <u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2022: 2.378.005,14 €</u> </div>					

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 1/2023	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-128.873,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	192.758,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-58.555,62 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	127.834,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-215.720,36 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2022	-330.340,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-412.896,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2023	-261.570,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-141.040,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-138.100,00 €
11	Summe		-953.606,80 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-18.257,63	51.950,00	-70.207,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	224.557,39	62.425,00	162.132,39 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	25.237,98	44.400,00	-19.162,02 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	38.383,59	69.900,00	-31.516,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-6.608,54	78.900,00	-85.508,54 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-261.940,00	88.900,00	-350.840,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.372,79	396.475,00	-395.102,21 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	-193.340,00	86.500,00	-279.840,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-72.810,00	102.250,00	-175.060,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-69.870,00	92.250,00	-162.120,00 €
11	Summe		-334.647,21 €	677.475,00	-1.012.122,21 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		1.012.885,73 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2020	127.834,21 €	1.140.719,94 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-215.672,76 €	925.047,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-330.340,00 €	594.707,18 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-261.570,00 €	333.137,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-141.040,00 €	192.097,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-138.100,00 €	53.997,18 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*) = Jahresergebnis 2021 (-215.720,36 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (+47,60 €)

