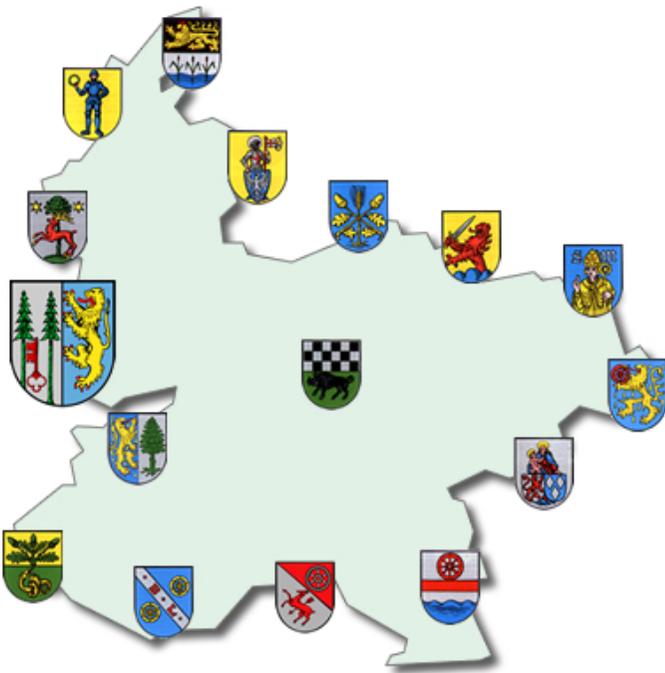


Ortsgemeinde Orbis



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Orbis** für das Jahr **2021**
vom **24.11.2021**

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 **17.11.2021**
- Az.: 22/029/901-132 - 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	762.560	76.230	838.790
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	755.040	15.320	770.360
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	7.520	60.910	68.430
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	27.290	60.910	88.200
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.650	-118.650	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	118.650	-118.650	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-145.940	57.740	-88.200

§ 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 € 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 05.03.2020 beschlossene **Stellenplan wird geändert** (Siehe Seite 33 und 34).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.664.534,91 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.664.224,35 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.792.474,34 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.812.754,34 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.881.184,34 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.886.404,34 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.895.314,34 €

Orbis, **24.11.2021**

gez. Schmitt

(Schmitt)
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. **39** vom **01.10.2021** Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **04.10.2021** bis **18.10.2021** eingereicht werden.

Der am **28.10.2021** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **29.11.2021** bis **08.12.2021** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **47** vom **26.11.2021**

Kirchheimbolanden, 24.11.2021
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Orbis für das Haushaltsjahr 2021

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 erhöhen sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes um 76.230 Euro, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes erhöhen sich jeweils um 15.320 Euro. Während der Haushaltsplan 2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von 7.520 € ausgewiesen hat, ist im Nachtrag 2021 aufgrund dieser Veränderungen sogar mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 68.430 € zu rechnen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt weist nun einen Überschuss in Höhe von 88.200 € aus.

Diese erheblichen Ergebnisverbesserungen sind in erster Linie auf die Anpassungen der Ansätze im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ zurückzuführen. Hier liegen mittlerweile neue Berechnungsgrundlagen bzw. Umlagebescheide vor.

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

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

Der Stellenplan für das Jahr 2021 wird geändert (siehe Seite 33). Er weist gegenüber der ursprünglichen Planung eine Stellenminderung von 0,30 Stellen aus. Diese Änderungen ergeben sich im Bereich der Gemeindeverwaltung. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 0,86 Stellen (vorher: 1,16 Stellen). Weitergehende Erläuterungen hierzu sind direkt nach dem Stellenplan auf Seite 34 abgedruckt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 36 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Orbis zum 31.12.2020 keine Investitionskredite. Da für das Haushaltsjahr 2021 kein Schuldendienst eingeplant ist, wird sich die Ortsgemeinde Orbis voraussichtlich auch zum 31.12.2021 nicht verschulden. Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Orbis ist in einer grafischen Darstellung auf Seite 37 ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021 (einschl. NT Nr. 1)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
5.4.1.11/0027.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung	0	118.650				
				6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	118.650
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>				<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	
		0	118.650			0	118.650
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>				<hr style="border-top: 3px double black;"/>	

Ortsgemeinde Orbis

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2021 einschließlich 1. Nachtrag			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.1.4.29/0002.785100	13.860,56 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0024.785930	9.972,17 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsverschönerung	2.8.1.00/0029.785930	550,00 €
	Anschaffung von Spielgeräten	3.6.6.13/0011.785710	2.364,70 €
	Erschließung Neubaugebiet "Selzgarten"	5.4.1.11/0009.785930	24.372,32 €
	Kosten für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	5.4.1.11/0010.785930	15.386,45 €
	Erschließung Neubaugebiet "Selzgarten"; 1. Erweiterung	5.4.1.11/0027.785930	168.779,79 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung	5.4.1.11/0028.785930	15.000,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Leichenhalle	5.5.3.10/0006.785710	4.707,70 €
	Auszahlungen für Neubau einer Leichenhalle	5.5.3.10/0006.785930	4.010,59 €
	Auszahlungen für BGA / Turnhalle	5.7.3.10/0003.785710	6.805,27 €
	Außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	139.073,27 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		404.882,82 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz einschl. NT 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2020	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		89.200		41.060	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		76.590	5.645	73.140	5.645
17	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	7.170	693	6.950	693
17	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	66.250	3.897	62.740	3.897
17	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	3.170	1.055	3.450	1.055
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		6.400	5.810	6.400	5.810
	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.400	5.810	6.400	5.810
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		11.455		11.455
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		11.455		11.455

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017) 4.255

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (12.766,00 €) **10.213**

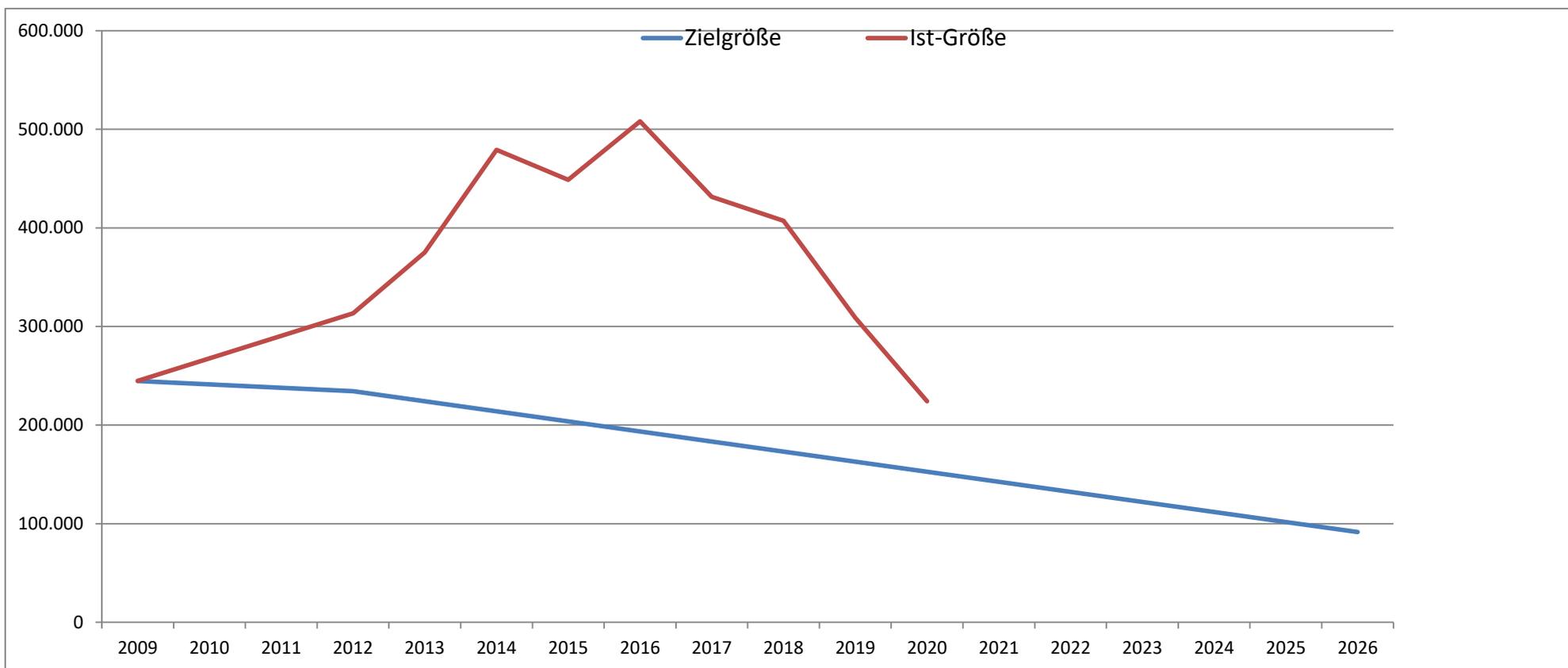
Der Ortsgemeinderat Orbis hat am 03.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 12.04.2012 einschl. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Orbis vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 244.684 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 191.490 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 12.766 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 10.213 €

	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	244.684	234.471	224.258	214.046	203.833	193.620	183.407	173.195	162.982	152.769	142.556	132.343	122.131	111.918	101.705	91.492
Ist-Größe	244.684	313.325	375.005	479.134	448.710	508.093	431.615	407.295	308.637	224.127						

*)



*) vorläufiges Ergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge				12.800	24.100	-11.300
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	Ausscheiden des Gemeindearbeiters		12.800	24.100	-11.300
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	zum 31.08.2021; Ortsgemeinde		0	0	0
		Oberwiesen beschäftigt künftig einen				
		eigenen Gemeindearbeiter				
Alle Aufwendungen				58.040	58.040	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte			42.950	42.950	0
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte			870	870	0
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte			3.430	3.430	0
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte			9.020	9.020	0
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte			260	260	0
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte			150	150	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen			0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer			560	560	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA			0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	0
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter			0	0	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen			300	300	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			200	200	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			150	150	0
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten			50	50	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-45.240	-33.940	-11.300

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.690	1.990	700
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz Gartentore und Gitter für Spielplatz	1.000	300	700
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA	100	100	0
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	1.490	1.490	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.690	-1.990	-700

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
3.6.6.13/0011.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
3.6.6.13/0011.785710 Anschaffung von Spielgeräten	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		51.010	51.010	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.500	13.500	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.510	37.510	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		99.260	89.260	10.000
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	29.900	29.900	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze Reinigung und Untersuchung von Straßeneinläufen	10.500	500	10.000
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. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.740	3.740	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.650	54.650	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	270	270	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-48.250	-38.250	-10.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	118.650	-118.650
5.4.1.11/0009.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten"	0	0	0
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0
5.4.1.11/0027.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung Abrechnung erfolgt voraussichtlich nicht in 2021	0	118.650	-118.650
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.4.1.11/0009.785210	Grunderwerb / Verbreiterung Fahrweg NBG "Selzgarten"	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
5.4.1.11/0009.785930		Erschließung NBG "Selzgarten"	0	0	0
5.4.1.11/0010.785930		Kosten für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0
5.4.1.11/0027.785930		Erschließung NBG "Selzgarten", 1. Erweiterung	0	0	0
5.4.1.11/0028.785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ortsrandbegrünung	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	118.650	-118.650

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		1.910	1.910	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210	210	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.700	1.700	0
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.560	7.560	2.000
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.500	2.500	0
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung Versetzung einer Straßenlampe	5.000	3.000	2.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.060	2.060	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.650	-5.650	-2.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		2.130	3.930	-1.800
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	2.130	3.930	-1.800
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0	0	0
5.5.5.10.441202	Jagdpachtanteil / Gemeindewald	0	0	0
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.940	4.940	0
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0	0	0
5.5.5.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	1.100	1.100	0
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	2.740	2.740	0
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	1.100	1.100	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.810	-1.010	-1.800

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge			698.470	609.140	89.330
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A		7.170	6.950	220
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B		66.250	62.740	3.510
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer		100.000	46.580	53.420
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		354.630	359.300	-4.670
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.740	8.770	-1.030
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	Anpassungen aufgrund aktueller Berechnungen bzw. Steuerschätzungen	3.170	3.450	-280
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		40.660	37.840	2.820
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		108.490	75.000	33.490
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		10.360	8.510	1.850
Alle Aufwendungen			463.090	460.470	2.620
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage		9.590	4.470	5.120
6.1.1.00.544210	Kreisumlage		267.130	258.000	9.130
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage		186.370	198.000	-11.630
Differenz Erträge/Aufwendungen			235.380	148.670	86.710

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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
Alle Aufwendungen		1.000	1.000	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	1.000	1.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	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		-1.000	-1.000	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		88.200	145.940	-57.740
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	27.290	-27.290
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	88.200	0	88.200
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	118.650	-118.650
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-88.200	-145.940	57.740

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	579.620	525.630	53.990
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.530	122.190	35.340
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.940	45.940	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.480	21.280	-1.800
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	26.600	-11.300
E 7 Sonstige laufende Erträge	20.920	20.920	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838.790	762.560	76.230
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.280	81.280	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.580	102.880	12.700
E 11 Abschreibungen	99.580	99.580	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.630	461.010	2.620
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.290	9.290	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769.360	754.040	15.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.430	8.520	60.910
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.000	-1.000	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	68.430	7.520	60.910
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)	68.430	7.520	60.910
nachrichtlich:			
Gesamterträge	838.790	762.560	76.230
Gesamtaufwendungen	770.360	755.040	15.320
Differenz	68.430	7.520	60.910

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	579.620	525.630	53.990
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.000	83.660	35.340
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480	5.480	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.480	21.280	-1.800
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	26.600	-11.300
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	20.100	20.100	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	758.980	682.750	76.230
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.280	81.280	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.580	102.880	12.700
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	463.630	461.010	2.620
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.290	9.290	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	669.780	654.460	15.320
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.200	28.290	60.910
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.000	-1.000	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.200	27.290	60.910
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	88.200	27.290	60.910
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	118.650	-118.650
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.650	-118.650
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	118.650	-118.650

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	88.200	145.940	-57.740
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	118.650	-118.650
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0	118.650	-118.650
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	-118.650	118.650
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	-88.200	-27.290	-60.910
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-88.200	-145.940	57.740
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	-88.200	-145.940	57.740
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	88.200	27.290	60.910
ordentliche Einzahlungen	758.980	682.750	76.230
ordentliche Auszahlungen	670.780	655.460	15.320
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	88.200	27.290	60.910
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	758.980	801.400	-42.420
Gesamtauszahlungen	670.780	774.110	-103.330
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	88.200	27.290	60.910
*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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.150	2.150	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.380	5.380	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.800	24.100	-11.300
E 7	Sonstige laufende Erträge				820	820	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				21.150	32.450	-11.300
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				74.870	74.870	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.200	8.200	0
E 11	Abschreibungen				4.920	4.920	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				40	40	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.480	5.480	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				93.510	93.510	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-72.360	-61.060	-11.300
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				-72.360	-61.060	-11.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-72.360	-61.060	-11.300
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.380	5.380	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.800	24.100	-11.300
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				18.180	29.480	-11.300
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				74.870	74.870	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				8.200	8.200	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				40	40	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				5.480	5.480	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				88.590	88.590	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-70.410	-59.110	-11.300
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				-70.410	-59.110	-11.300
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				-70.410	-59.110	-11.300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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			-70.410	-59.110	-11.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.350	2.350	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				500	500	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				880	880	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.730	3.730	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.730	-3.730	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				-3.730	-3.730	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.730	-3.730	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.350	2.350	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				500	500	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				880	880	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.730	3.730	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.730	-3.730	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				-3.730	-3.730	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				-3.730	-3.730	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				-3.730	-3.730	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.200	30.500	700
E 11	Abschreibungen				1.490	1.490	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				32.690	31.990	700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-32.690	-31.990	-700
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				-32.690	-31.990	-700
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-32.690	-31.990	-700
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				31.200	30.500	700
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				31.200	30.500	700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-31.200	-30.500	-700
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				-31.200	-30.500	-700
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				-31.200	-30.500	-700
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				-31.200	-30.500	-700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250	250	0
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	0
E 11		Abschreibungen			800	800	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.200	1.200	0
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-950	-950	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			-950	-950	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-950	-950	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte			250	250	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			250	250	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	0
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			400	400	0
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-150	-150	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			-150	-150	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			-150	-150	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			-150	-150	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				36.530	36.530	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				45.940	45.940	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				13.850	15.650	-1.800
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500	2.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				20.100	20.100	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				118.920	120.720	-1.800
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				6.410	6.410	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				73.430	61.430	12.000
E 11	Abschreibungen				92.370	92.370	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.930	2.930	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				175.140	163.140	12.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-56.220	-42.420	-13.800
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				-56.220	-42.420	-13.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-56.220	-42.420	-13.800
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				150	150	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.480	5.480	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				13.850	15.650	-1.800
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500	2.500	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				20.100	20.100	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				42.080	43.880	-1.800
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				6.410	6.410	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				73.430	61.430	12.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.930	2.930	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				82.770	70.770	12.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-40.690	-26.890	-13.800
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				-40.690	-26.890	-13.800
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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-40.690	-26.890	-13.800
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0	118.650	-118.650
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	118.650	-118.650
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	118.650	-118.650
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-40.690	91.760	-132.450

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				579.620	525.630	53.990
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				118.850	83.510	35.340
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				698.470	609.140	89.330
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				463.090	460.470	2.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				463.090	460.470	2.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				235.380	148.670	86.710
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				1.000	1.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-1.000	-1.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				234.380	147.670	86.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				234.380	147.670	86.710
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				579.620	525.630	53.990
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				118.850	83.510	35.340
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				698.470	609.140	89.330
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				463.090	460.470	2.620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				463.090	460.470	2.620
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				235.380	148.670	86.710
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				1.000	1.000	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-1.000	-1.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				234.380	147.670	86.710
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				234.380	147.670	86.710
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				234.380	147.670	86.710

Stellenplan

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen 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, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2021 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	1.1.2.00	Gemeindeverwaltung Gemeindearbeiter	EGr. 4	0,70	1,00	1,00	1,00	davon 0,03 St. in EGr. 2 (ku)
	1.1.4.23	Reinigungskraft	EGr. 2 EGr. 1	0,00 0,03	0,03 0,00	0,03 0,00	0,03 0,00	
5	5.7.3.20	Mehrzweckhalle Hausmeister(in)/Reinigungskraft	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	0,13	
				Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	
				Summe Beschäftigte	0,86	1,16	1,16	1,16
				Summe Beamte und Beschäftigte	0,86	1,16	1,16	1,16

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 Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2021

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Orbis beträgt im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2021 insgesamt 0,86 Stellen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan mit 1,16 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung um 0,30 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 1.1.2.00: Entgeltgruppe 4:
Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Orbis war mit einem Anteil von 16,50 Wochenarbeitsstunden in der Ortsgemeinde Oberwiesen tätig. Die Ortsgemeinde Oberwiesen erstattete die anteiligen Personalkosten an die Ortsgemeinde Orbis. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des Gemeindearbeiters der Ortsgemeinde Orbis wollen beide Ortsgemeinden einen eigenen Gemeindearbeiter beschäftigen. Der Anteil für die Ortsgemeinde Oberwiesen entfällt nun für den Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Orbis. Der neue Umfang beträgt 27,00 Wochenarbeitsstunden
Stellenminderung: 0,30 Stellen.
- Produkt 1.1.4.23: Entgeltgruppen 2 und 1:
Reinigungsstellen, für deren Inhaber/innen der bis 30.09.2005 geltende Tarifvertrages BMT-G II gegolten hatte, konnten im Rahmen eines Bewährungsaufstiegs in die höhere Entgeltgruppe EGr. 2 übergeleitet werden. Neu einzustellende Beschäftigte sind in EGr. 1 einzugruppieren.
Im Ursprungs-Stellenplan war die höhere Entgeltgruppe ausgewiesen. Aufgrund der geltenden Haushaltssystematik sind die Ausgangsentgeltgruppen auszuweisen, in die neu einzustellende Beschäftigten eingruppiert wären. Die höheren Stellen erhalten einen „ku-Vermerk“.
Keine Änderung des Stellenumfangs

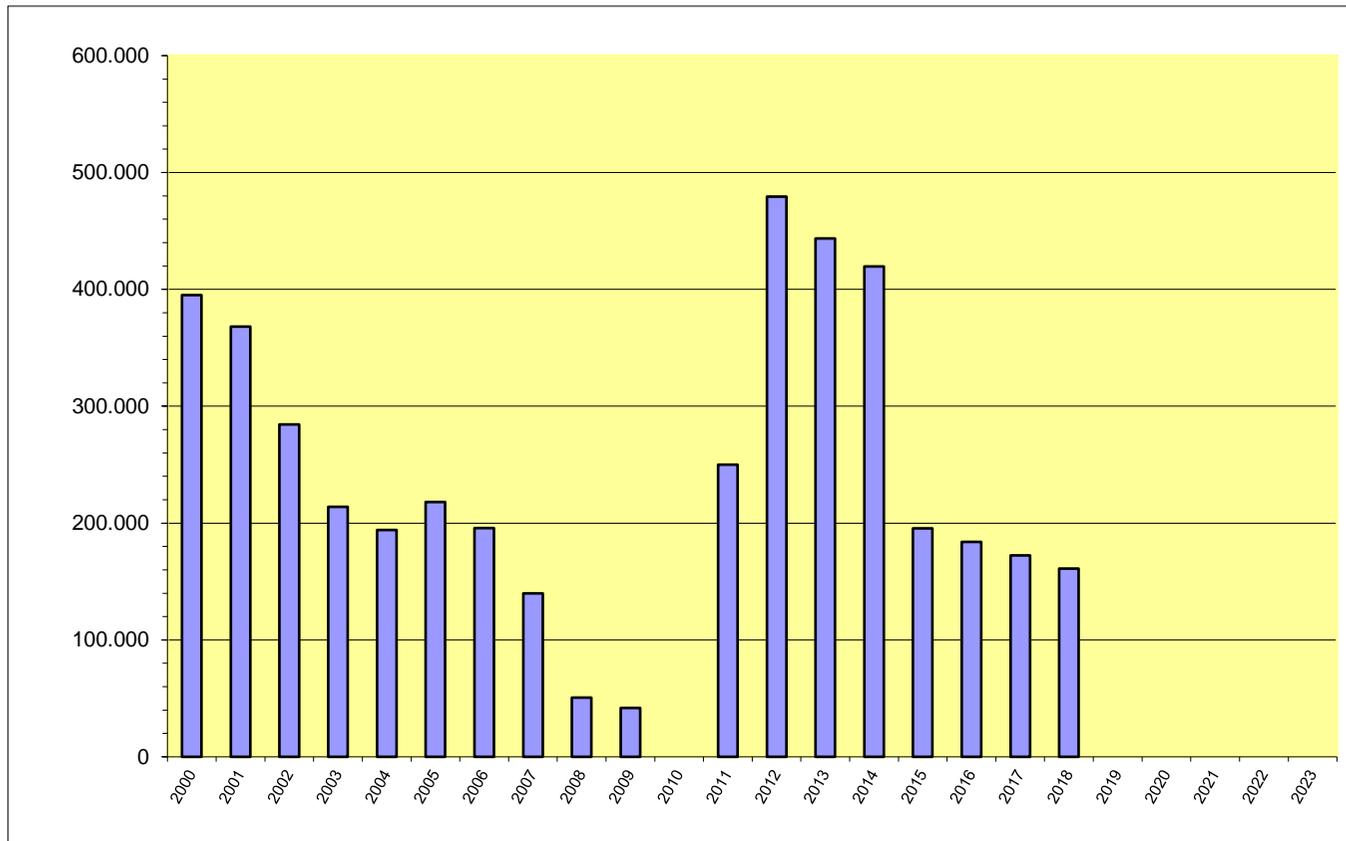
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Orbis

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan (einschl. Nachtrag)						+	0,00	
2021 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung (einschl. Nachtrag)						-/-	0,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2021							0,00	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Orbis



Jahr	€
2000	395.254
2001	368.144
2002	284.519
2003	214.003
2004	194.007
2005	218.012
2006	195.816
2007	139.820
2008	50.591
2009	41.796
2010	0
2011	250.000
2012	479.250
2013	443.500
2014	419.500
2015	195.500
2016	184.000
2017	172.500
2018	161.000
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0

Ortsgemeinde Orbis

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

Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2021

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021	2022
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	247.549,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	247.549,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 2018	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres 2019 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021 einschl. NT	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 35.820	110.158	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 40.060	88.200	24.980	28.670
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.500	11.500	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	24.320	98.658	40.060	88.200	24.980	28.670
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	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	24.320	98.658	40.060	88.200	24.980	28.670
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2020: 0,00 €</u>						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021 (einschl. NT 1/2021)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	209.896,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	100.697,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	75.078,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-310,56 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	128.249,99 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	20.280,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		533.892,79 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	68.430,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.220,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.910,00 €
11	Summe		616.452,79 €

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 2020 / 2021 (einschl. NT 1/2021)	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)	2015	54.424,69	24.000,00	30.424,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-47.883,10	11.500,00	-59.383,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	87.977,54	11.500,00	76.477,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	35.820,03	11.500,00	24.320,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	110.158,38	11.500,00	98.658,38 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	40.060,00	0,00	40.060,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		280.557,54	70.000,00	210.557,54 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	88.200,00	0,00	88.200,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	24.980,00	0,00	24.980,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	28.670,00	0,00	28.670,00 €
11	Summe		422.407,54 €	70.000,00	352.407,54 €

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	2017		1.664.534,91 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-310,56 €	1.664.224,35 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	128.249,99 €	1.792.474,34 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	20.280,00 €	1.812.754,34 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	68.430,00 €	1.881.184,34 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	5.220,00 €	1.886.404,34 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	8.910,00 €	1.895.314,34 €

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 Orbis zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.470.197,72	3.775.691,68	305.493,96	1. Eigenkapital	4.4	1.664.224,35	1.792.474,34	128.249,99
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	52.547,98	74.823,58	22.275,60	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.664.534,91	1.664.224,35	-310,56
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		5.305,86	4.000,00	-1.305,86	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-310,56	128.249,99	128.560,55
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		47.242,12	70.823,58	23.581,46	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	1.819.839,84	1.805.822,42	-14.017,42
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.417.649,74	3.700.868,10	283.218,36	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.779.925,55	1.762.296,08	-17.629,47
1.2.1 Wald, Forsten		418.045,00	418.045,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		734.334,53	922.229,65	187.895,12
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		221.776,15	264.100,69	42.324,54	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		591.628,73	582.892,36	-8.736,37
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		710.860,98	1.017.794,70	306.933,72	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		453.962,29	257.174,07	-196.788,22
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.618.070,16	1.567.272,32	-50.797,84	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	13.219,47	16.325,26	3.105,79
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	26.694,82	27.201,08	506,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.411,56	3.697,62	-713,94	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.417,09	17.424,90	1.007,81	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	30.858,65	35.644,01	4.785,36
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		428.068,80	412.532,87	-15.535,93	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		27.662,00	31.935,00	4.273,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		3.196,65	3.709,01	512,36
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	183.370,44	272.505,34	89.134,90
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		161.000,00	0,00	-161.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	161.000,00	0,00	-161.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		228.069,98	131.331,20	-96.738,78	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	86.463,68	86.463,68	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.564,64	22.026,63	5.461,99
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	86.463,68	86.463,68	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		29,60	71,70	42,10
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	228.069,98	44.867,52	-183.202,46	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	960,18	248.552,90	247.592,72
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	102.848,34	30.529,82	-72.318,52	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	4.816,02	1.854,11	-2.961,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	5.942,56	13.150,40	7.207,84	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	840,80	1.504,40	663,60
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		105,13	0,00	-105,13					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	118.568,95	582,30	-117.986,65					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		605,00	605,00	0,00					
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	866,38	927,63	61,25					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		866,38	927,63	61,25					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		3.699.134,08	3.907.950,51	208.816,43	Summe: Passiva		3.699.134,08	3.907.950,51	208.816,43