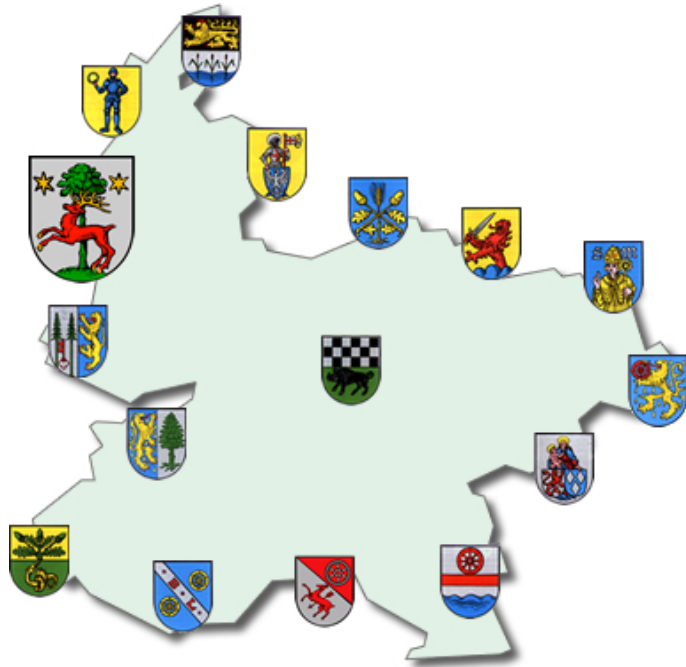


Ortsgemeinde Oberwiesen



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Oberwiesen für das Jahr 2022
vom **21.11.2022**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **18.11.2022**
- Az.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	852.670	7.310	859.980
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	856.960	15.740	872.700
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-4.290	-8.430	-12.720
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.660	-8.430	16.230
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.660	8.430	-16.230

§ 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 **14.04.2021** beschlossene **Stellenplan wird geändert**. (siehe Seite 40)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	146.016,49 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	142.835,15 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	84.965,15 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	72.245,15 €

Oberwiesen, 21.11.2022

gez. Renz

(Renz)
Ortsbürgermeisterin

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **36** vom **09.09.2022**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **12.09.2022** bis **26.09.2022** eingereicht werden.

Der am **19.10.2022** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **05.12.2022 bis 16.12.2022** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **48** vom **02.12.2022** .

Kirchheimbolanden, 21.11.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Oberwiesen für das Haushaltsjahr 2022

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 7.310 € auf 859.980 €, die Aufwendungen steigen um 15.740 € auf nunmehr 872.700 €. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbedarf (-4.290 €) erhöht sich somit auf -12.720 €. Dies bedeutet eine Verschlechterung um 8.430 €. Im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich die gleiche Verschlechterung. Der Überschuss sinkt von 24.660 € auf nunmehr 16.230 €.

Hauptursachen für die negative Entwicklung sind einerseits die Anpassungen bei den Personalaufwendungen aufgrund Änderung des Stellenplanes und die gestiegenen Energiepreise. Weiterhin mussten in den Bereichen Mietwohngrundstücke, Kinderspielplätze und Friedhof die Unterhaltungsansätze aufgrund notwendiger Arbeiten erhöht werden. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (ab Seite 10).

Neue Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Stellenplan für das Jahr 2022 musste geändert werden. Nach dem Ausscheiden des gemeinsamen Gemeindearbeiters von Orbis zum 31.08.2021 beschäftigt die Ortsgemeinde Oberwiesen nun einen eigenen Gemeindearbeiter. Weiter wurde die Stellenanzahl im Bereich der Kindertagesstätte aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis angepasst. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 3,62 Stellen (vorher 3,49 Stellen). Der geänderte Stellenplan ist auf Seite 40 abgedruckt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 42 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 150.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 543 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 276,24 € (Vorjahr: 310,15 €). Unter Berücksichtigung der möglichen Neuaufnahme von Krediten sowie der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Verschuldung der Ortsgemeinde Oberwiesen in diesem Jahr voraussichtlich um weitere 15.000 Euro vermindern.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 150.000 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2021) müssten demnach 3.000 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand zum 01.01.	165.000 €	150.000 €	135.000 €	120.000 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	120.000 €	0 €
Differenz:	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-120.000 €	0 €
Darlehensrückführung in %	9,09%	10,00%	11,11%	100,00%	0,00%

Ortsgemeinde Oberwiesen

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2022			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Baumaßnahmen Außengebietsentwässerung	1.1.4.29/0004.785930	7.151,13 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0009.785710	52,08 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kinderspielplatz	3.6.6.13/0022.785930	1.282,51 €
	Erschließung NBG "Auf der Hahl"	5.4.1.11/0001.785930	420.322,23 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	5.7.3.10/0007.785710	8.000,00 €
	Außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	136.972,73 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		573.780,68 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.790		-23.390	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		64.900	9.299	56.150	9.299
50	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 370%	1.350	302	1.350	302
50	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 400%	57.700	7.506	49.800	7.506
50	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.850	1.491	5.000	1.491
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		5.500	5.372	5.500	5.372
41	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	5.500	5.372	5.500	5.372
		...						
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		14.671		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		14.671		14.671

nachrichtlich:**Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag****13.970**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (41.909 €)

33.527

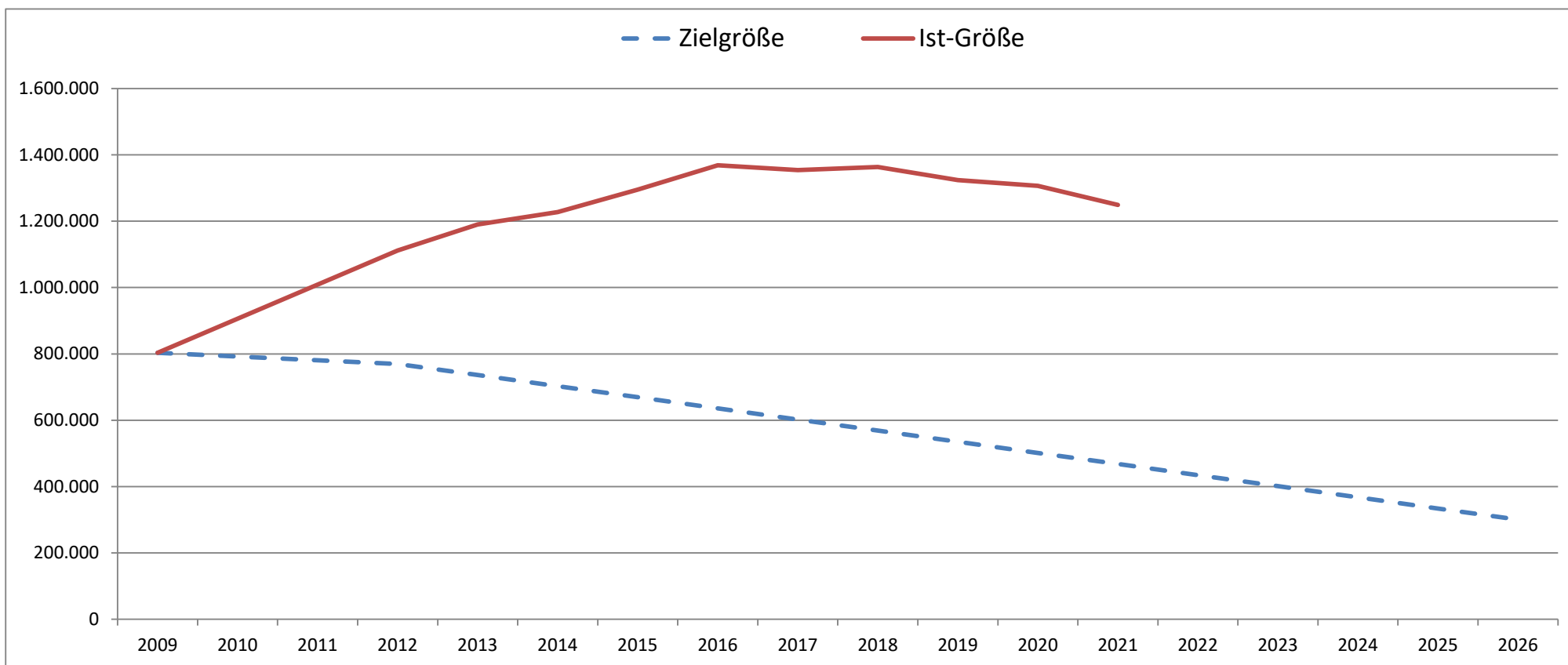
Der Ortsgemeinderat Oberwiesen hat am 09.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Oberwiesen vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 803.274,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 628.642,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 41.909,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 33.527,00 €

	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	803.274	769.747	736.220	702.693	669.166	635.639	602.112	568.585	535.058	501.531	468.004	434.477	400.950	367.423	333.896	300.369
Ist-Größe	803.274	1.111.550	1.190.228	1.227.454	1.295.196	1.368.632	1.354.373	1.363.122	1.323.942	1.306.521	1.248.787					

*)



*) vorläufiges Ergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		910	910	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	910	910	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0
Alle Aufwendungen		21.780	18.680	3.100
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.850	11.850	0
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.550	1.550	0
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	830	830	0
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	600	600	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	6.500	3.400	3.100
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	0
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	50	50	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	200	200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-20.870	-17.770	-3.100

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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		24.650	23.550	1.100
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.000	0	18.000
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	500	0	500
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500	0	1.500
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.850	0	3.850
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	250	0	250
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	0
1.1.2.00.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	0	23.000	-23.000
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	50	50	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	300	300	0
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50	50	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-24.650	-23.550	-1.100

**Anpassung der Ansätze
aufgrund geändertem
Stellenplan ab 01.09.21**

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge	4.680	2.800	1.880
1.1.4.21.441200 Mieteinnahmen	4.680	2.800	1.880
1.1.4.21.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen	5.430	3.410	2.020
1.1.4.21.523130 Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.600	300	1.300
1.1.4.21.523200 Heizkosten	1.400	680	720
1.1.4.21.523202 Stromkosten	1.000	1.000	0
1.1.4.21.523203 Abgaben	1.000	1.000	0
1.1.4.21.534100 Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	330	330	0
1.1.4.21.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.21.564100 Versicherungsbeiträge	100	100	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-750	-610	-140

DachreparaturTeilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		130	130	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130	130	0
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.930	4.980	1.950
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0	0	0
1.1.4.30.523202	Stromkosten	350	0	350
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.100	500	1.600
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.000	1.000	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	250	250	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100	100	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
1.1.4.30.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0	0	0
1.1.4.30.532300	Abschreibungen imm. Verm.ggstände / Nutzungsber.	300	300	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Unterstellraum / Gebäude etc.	200	200	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.630	1.630	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.30.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	500	500	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	200	200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.800	-4.850	-1.950

Inspektion und Reparatur RasenmähertraktorTeilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.30/0018.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
		1.1.4.30/0018.781430 Investitionskostenzuschuss an OG Orbis / Fuhrpark	0	0
		1.1.4.30/0018.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	0	0
		1.1.4.30/0021.785930 AIB / Errichtung eines Unterstellraumes (Bauhof)	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.00	Finanzen	

Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0	0	0
Alle Aufwendungen		30	30	0
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0	30	-30
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	30	0	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-30	-30	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		177.850	192.000	-14.150
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für 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	170.850	185.000	-14.150
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	2.600	2.600	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.000	2.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	2.400	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		225.610	244.350	-18.740
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	150.000	166.860	-16.860
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.000	3.400	-400
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.000	13.390	-390
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	33.000	36.050	-3.050
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	220	230	-10
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	150	160	-10
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.000	2.170	-170
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	2.000	2.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.000	2.200	800
3.6.5.20.523202	Stromkosten	1.500	1.000	500
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.200	1.200	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	100	100	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.850	2.000	850
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagbetreuung / Mittagessen	1.000	1.000	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.200	1.200	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500	500	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	3.000	3.000	0

**Anpassung der Ansätze
aufgrund geändertem
Stellenplan**

Aufbewahrungsschrank für Putzwagen

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	3.430	3.430	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	900	900	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250	250	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	600	600	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	100	100	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	10	10	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	400	400	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-47.760	-52.350	4.590

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0009.681742	Landeszuweisung / Kita Oberwiesen	0	0	0
3.6.5.20/0009.681750	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3.6.5.20/0009.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0009.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		2.380	1.190	1.190
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.190	0	1.190
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.190	1.190	0
3.6.6.13.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.720	1.820	1.900
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	2.100	200	1.900
3.6.6.13.523203	Abgaben	100	100	0
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	50	50	0
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50	50	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	240	240	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.180	1.180	0
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.340	-630	-710

**Austausch Hackschnitzel und
Reparatur Dach Carport**Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.6.13/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Spielplatz	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle 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 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		5.610	4.910	700
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.660	1.660	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500	500	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.250	1.250	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.200	1.500	700
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.180	9.080	1.100
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.190	1.190	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30	30	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110	110	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	360	360	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.200	400	800
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500	500	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	300	300	0
5.5.3.10.523203	Abgaben	700	700	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	100	100	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.500	1.500	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.570	3.570	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300	0	300
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	100	100	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100	100	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.570	-4.170	-400

Kosten für Sicherungsmaßnahmen

Gutachten Verkehrssicherheit Baumbestand

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.3.10/0010.785930 AIB / Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		26.620	26.620	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150	150	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.930	10.930	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	100	100	0
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	440	440	0
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gemeindehalle	15.000	15.000	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		49.850	44.500	5.350
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.000	0	4.000
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	100	0	100
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350	0	350
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	850	0	850
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50	0	50
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	4.000	4.000	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten	9.000	6.500	2.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten	4.500	3.000	1.500
5.7.3.10.523203	Abgaben	4.000	4.000	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	100	100	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150	150	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	0
5.7.3.10.529200	Kosten für Dienstleistungen / Gemeindehalle	0	4.000	-4.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	13.400	13.400	0
5.7.3.10.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.470	5.470	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.530	1.530	0
5.7.3.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	250	250	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	0

**Ansätze aufgrund ge-
ändertem Stellenplan**

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen		
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung		0	0
	Differenz Erträge/Aufwendungen		-23.230	-17.880
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0
5.7.3.10/0007.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle		0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		542.980	535.550	7.430
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	1.350	1.350	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	57.700	53.500	4.200
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	2.000	6.300	-4.300
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.510	226.420	6.090
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000	3.500	-2.500
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	5.850	5.850	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	25.690	25.690	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	188.940	185.000	3.940
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	27.940	27.940	0
Alle Aufwendungen		370.280	362.580	7.700
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	180	580	-400
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	218.000	212.000	6.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	152.100	150.000	2.100
Differenz Erträge/Aufwendungen		172.700	172.970	-270

**Anpassung der Ansätze aufgrund
neuer Messbescheide bzw. Be-
rechnungen**

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.560	5.560	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	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	560	560	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		-5.560	-5.560	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		16.230	24.660	-8.430
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	1.230	9.660	-8.430
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	15.000	15.000	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-16.230	-24.660	8.430

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		15.560	5.300	10.260
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	15.560	5.300	10.260
Alle Aufwendungen		15.560	5.300	10.260
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	15.560	5.300	10.260
Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	0

234 Ster

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

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	326.100	322.610	3.490
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437.050	446.070	-9.020
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.320	38.320	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.600	24.460	12.140
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	1.800	700
E 7 Sonstige laufende Erträge	19.410	19.410	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.980	852.670	7.310
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.650	242.990	11.660
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.760	116.940	-14.180
E 11 Abschreibungen	109.610	109.610	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370.910	363.210	7.700
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.210	18.650	10.560
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867.140	851.400	15.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.160	1.270	-8.430
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.560	5.560	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.560	-5.560	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.720	-4.290	-8.430
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)	-12.720	-4.290	-8.430
nachrichtlich:			
Gesamterträge	859.980	852.670	7.310
Gesamtaufwendungen	872.700	856.960	15.740
Differenz	-12.720	-4.290	-8.430

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	326.100	322.610	3.490
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	393.670	402.690	-9.020
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.600	24.460	12.140
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	1.800	700
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	18.500	18.500	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.720	771.410	7.310
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.050	242.390	11.660
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.760	116.940	-14.180
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	370.910	363.210	7.700
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.210	18.650	10.560
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	756.930	741.190	15.740
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.790	30.220	-8.430
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.560	5.560	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.560	-5.560	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.230	24.660	-8.430
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	16.230	24.660	-8.430
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0	0
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	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16.230	24.660	-8.430
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	15.000	15.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	15.000	15.000	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.000	-15.000	0
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	-1.230	-9.660	8.430
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.230	-24.660	8.430
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	-16.230	-24.660	8.430
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	1.230	9.660	-8.430
ordentliche Einzahlungen	778.720	771.410	7.310
ordentliche Auszahlungen	762.490	746.750	15.740
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	16.230	24.660	-8.430
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	778.720	771.410	7.310
Gesamtauszahlungen	777.490	761.750	15.740
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	1.230	9.660	-8.430
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				7.740	7.740	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.100	3.220	1.880
E 7	Sonstige laufende Erträge				910	910	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				13.750	11.870	1.880
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				46.220	19.020	27.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.200	34.230	-19.030
E 11	Abschreibungen				15.530	15.530	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				30	30	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				7.200	7.200	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				84.180	76.010	8.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-70.430	-64.140	-6.290
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				-70.430	-64.140	-6.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-70.430	-64.140	-6.290
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.100	3.220	1.880
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				5.100	3.220	1.880
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				45.620	18.420	27.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				15.200	34.230	-19.030
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				30	30	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				7.200	7.200	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				68.050	59.880	8.170
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-62.950	-56.660	-6.290
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				-62.950	-56.660	-6.290
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-62.950	-56.660	-6.290
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-62.950	-56.660	-6.290

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.200	2.200	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				600	600	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				800	800	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.600	3.600	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.600	-3.600	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				-3.600	-3.600	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.600	-3.600	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.200	2.200	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				600	600	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				800	800	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.600	3.600	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.600	-3.600	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				-3.600	-3.600	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				-3.600	-3.600	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				-3.600	-3.600	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				180.230	193.190	-12.960
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				180.230	193.190	-12.960
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				201.370	222.260	-20.890
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.400	15.350	4.050
E 11	Abschreibungen				5.750	5.750	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.810	2.810	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				229.330	246.170	-16.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-49.100	-52.980	3.880
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				-49.100	-52.980	3.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-49.100	-52.980	3.880
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				176.640	189.600	-12.960
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				176.640	189.600	-12.960
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				201.370	222.260	-20.890
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				19.400	15.350	4.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.810	2.810	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				223.580	240.420	-16.840
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-46.940	-50.820	3.880
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				-46.940	-50.820	3.880
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-46.940	-50.820	3.880
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				-46.940	-50.820	3.880

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				250	250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				250	250	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-250	-250	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				-250	-250	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-250	-250	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				250	250	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				250	250	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-250	-250	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				-250	-250	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				-250	-250	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				-250	-250	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				32.200	32.200	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				38.320	38.320	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				15.940	15.940	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500	1.800	700
E 7	Sonstige laufende Erträge				18.500	18.500	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				107.460	106.760	700
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				7.060	1.710	5.350
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				65.710	64.910	800
E 11	Abschreibungen				88.330	88.330	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.840	2.540	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				163.940	157.490	6.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-56.480	-50.730	-5.750
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-56.480	-50.730	-5.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-56.480	-50.730	-5.750
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				150	150	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.350	1.350	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				15.940	15.940	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500	1.800	700
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				18.500	18.500	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				38.440	37.740	700
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				7.060	1.710	5.350
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				65.710	64.910	800
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.840	2.540	300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				75.610	69.160	6.450
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-37.170	-31.420	-5.750
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-37.170	-31.420	-5.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-37.170	-31.420	-5.750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-37.170	-31.420	-5.750

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Teilergebnisplan neu							
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				326.100	322.610	3.490
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				216.880	212.940	3.940
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				15.560	5.300	10.260
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				558.540	540.850	17.690
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				370.280	362.580	7.700
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				15.560	5.300	10.260
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				385.840	367.880	17.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				172.700	172.970	-270
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				5.560	5.560	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-5.560	-5.560	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				167.140	167.410	-270
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				167.140	167.410	-270
Teilfinanzhaushalt neu							
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				326.100	322.610	3.490
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				216.880	212.940	3.940
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				15.560	5.300	10.260
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				558.540	540.850	17.690
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				370.280	362.580	7.700
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				15.560	5.300	10.260
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				385.840	367.880	17.960
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				172.700	172.970	-270
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				5.560	5.560	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-5.560	-5.560	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				167.140	167.410	-270
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				167.140	167.410	-270
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				167.140	167.410	-270

Stellenplan

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr 2022 einschl. NT 1/2022

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 2022 -neu-	Soll Haushaltsjahr 2022 -alt-	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 3	0,52	0,00	0,52	0,00	
1	1.1.4.23	Reinigungspersonal - Gemeindebüro	EGr. 1	0,02	0,02	0,02	0,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin nach aktueller Betriebserlaubnis
			EGr. S 8 a	1,41	1,91	1,91	1,91	
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,26	0,26	0,26	0,13	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,27	0,27	0,27	0,26	
5	5.5.3.10	<u>Friedhofshalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,03	0,03	0,03	0,03	
5	5.7.3.10	<u>Gemeindehalle</u>						
		Hausmeister	EGr. 3	0,11	0,00	0,11	0,00	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		3,62	3,49	4,12	3,33	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		3,62	3,49	4,12	3,33	

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.

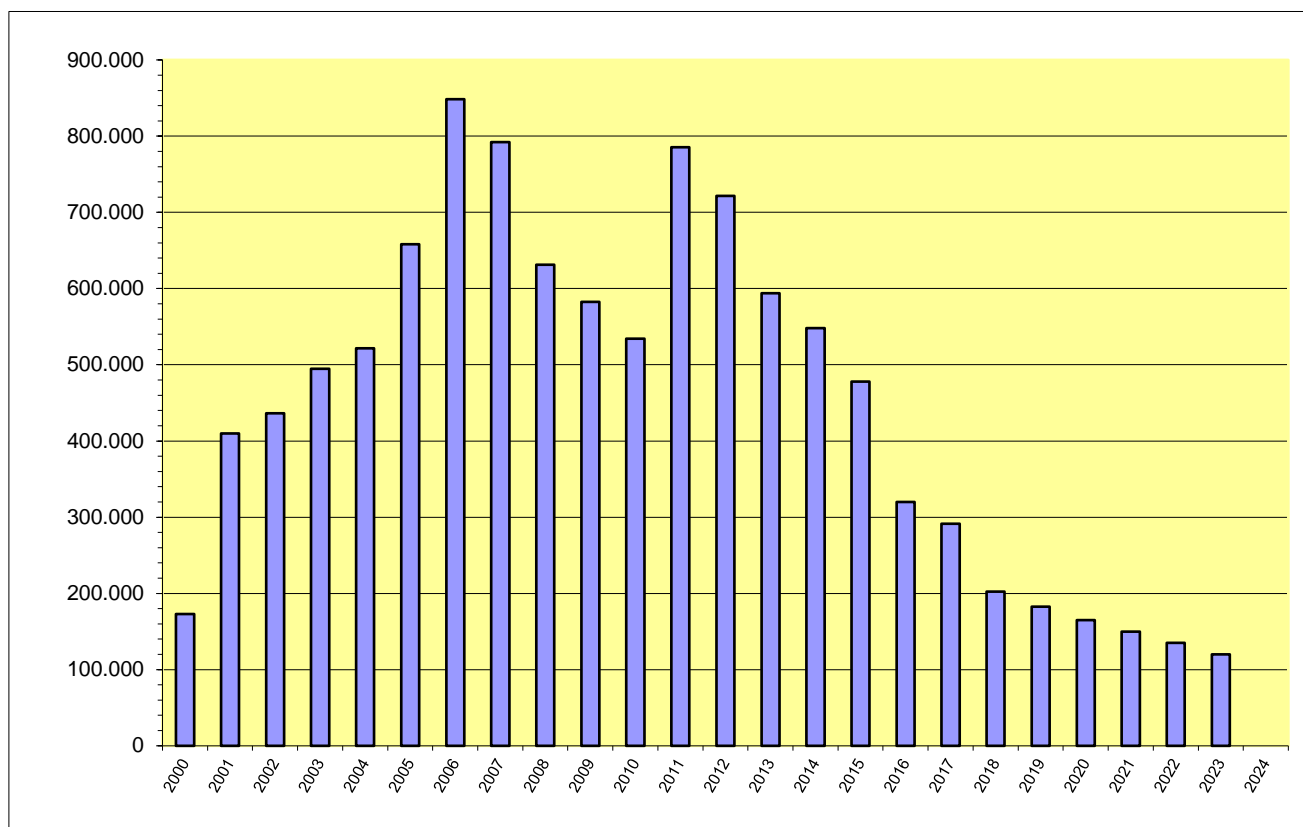
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Oberwiesen

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2010/2011 34 221277 03	300.000,00	150.000,00	555,75	15.000,00	15.555,75	135.000,00	0,38% 30.12.2024
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (tatsächliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		300.000,00	150.000,00	555,75	15.000,00	15.555,75	135.000,00	

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan 2021/2022 einschl. NT	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021/2022 einschl. NT	./.	<u>0,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2022		<u><u>135.000,00</u></u>

Ortsgemeinde Oberwiesen



Jahr	€
2000	172.817
2001	410.056
2002	436.162
2003	494.669
2004	521.825
2005	657.982
2006	848.538
2007	792.344
2008	631.296
2009	582.659
2010	534.022
2011	785.385
2012	721.748
2013	593.767
2014	548.100
2015	477.750
2016	319.900
2017	291.300
2018	202.500
2019	182.500
2020	165.000
2021	150.000
2022	135.000
2023	120.000
2024	0

Das noch vorhandene Investitionsdarlehen kann frühestens zum 31.12.2024 vollständig zurückgezahlt werden.

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

Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2022

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2023
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	165.000,00 €	150.000,00 €	135.000,00 €	120.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	1.042.460,40 €	677.467,33 €	1.250.020,00 €	1.227.870,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	1.207.460,40 €	827.467,33 €	1.385.020,00 €	1.347.870,00 €

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 2019	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2021 einschl. NT 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022 einschl. NT 2022	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>			
		59.180	34.920	-29.010	16.230	37.150	47.410
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.000	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3 = "freie Finanzspitze"	39.180	17.420	-44.010	1.230	22.150	32.410	
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)	39.180	17.420	-44.010	1.230	22.150	32.410
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ <u>Stand 31.12.2021: 677.467,33 €</u></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ <u>Stand 31.12.2021: 677.467,33 €</u></td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>Stand 31.12.2021: 677.467,33 €</u>			
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ <u>Stand 31.12.2021: 677.467,33 €</u></td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>Stand 31.12.2021: 677.467,33 €</u>					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>Stand 31.12.2021: 677.467,33 €</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 2021 / 2022 einschl. NT 1/2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-59.437,97 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.493,88 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.439,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.673,37 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-3.181,34 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2021	-57.870,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-81.749,57 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2022	-12.720,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.490,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.910,00 €
11	Summe		-66.069,57 €

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 2021 / 2022 einschl. NT	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)	2016	-33.085,95	40.350,00	-73.435,95 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	42.859,11	28.600,00	14.259,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	19.850,80	28.600,00	-8.749,20 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	59.180,15	20.000,00	39.180,15 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	34.920,19	17.500,00	17.420,19 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2021	-29.010,00	15.000,00	-44.010,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		94.714,30	150.050,00	-55.335,70 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2022	16.230,00	15.000,00	1.230,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	37.150,00	15.000,00	22.150,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	47.410,00	15.000,00	32.410,00 €
11	Summe		195.504,30 €	195.050,00	454,30 €

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	2018		98.343,12 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	47.673,37 €	146.016,49 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-3.181,34 €	142.835,15 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-57.870,00 €	84.965,15 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-12.720,00 €	72.245,15 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	8.490,00 €	80.735,15 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	19.910,00 €	100.645,15 €

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 Oberwiesen zum 31.12.2020

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.132.949,64	3.026.154,82	-106.794,82	1. Eigenkapital	4.4	146.016,49	142.835,15	-3.181,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	77.927,52	62.134,00	-15.793,52	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	98.343,12	146.016,49	47.673,37
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		23.219,43	11.609,71	-11.609,72	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	47.673,37	-3.181,34	-50.854,71
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		54.708,09	50.524,29	-4.183,80	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	1.906.547,15	1.865.493,35	-41.053,80
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	3.055.022,12	2.964.020,82	-91.001,30	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.854.979,61	1.810.743,59	-44.236,02
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.008.917,59	971.768,19	-37.149,40
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.044,31	79.809,72	-234,59	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		610.667,44	574.931,58	-35.735,86
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.140.450,50	1.116.506,89	-23.943,61	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		235.394,58	264.043,82	28.649,24
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.630.538,71	1.566.183,52	-64.355,19	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	29.195,88	30.787,51	1.591,63
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	22.371,66	23.962,25	1.590,59
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.116,95	4.494,18	-1.622,77	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.794,15	17.949,01	-845,14	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	62.637,82	59.804,52	-2.833,30
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		179.077,50	179.077,50	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		59.923,00	59.491,00	-432,00
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		2.714,82	313,52	-2.401,30
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.348.582,66	1.215.650,64	-132.932,02
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		182.500,00	165.000,00	-17.500,00
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	182.500,00	165.000,00	-17.500,00
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		330.153,65	257.124,07	-73.029,58	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	307.388,00	245.730,00	-61.658,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.488,00	6.050,38	4.562,38
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	500,00	500,00
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		307.388,00	245.730,00	-61.658,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		188,04	91,82	-96,22
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	22.765,65	11.394,07	-11.371,58	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.162.943,95	1.042.635,40	-120.307,65
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		9.222,49	9.125,22	-97,27	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.463,57	1.373,04	-90,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.3	5.311,14	594,11	-4.717,03	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	235,79	411,85	176,06
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	4.2.4	1.425,51	160,70	-1.264,81					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	5.621,78	68,31	-5.553,47					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.184,73	1.445,73	261,00					
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 latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	916,62	916,62	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		916,62	916,62	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		3.464.019,91	3.284.195,51	-179.824,40	Summe: Passiva		3.464.019,91	3.284.195,51	-179.824,40