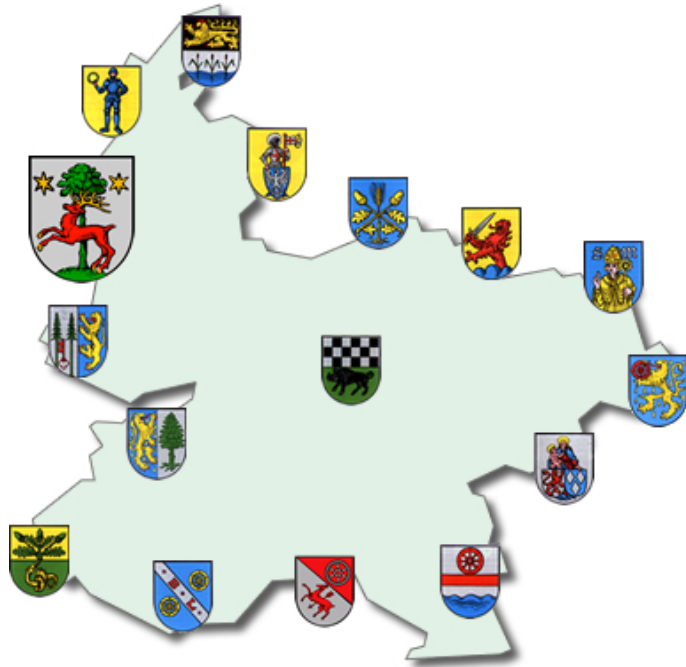


# Ortsgemeinde Oberwiesen

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2021

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Oberwiesen für das Jahr 2021**  
vom **17.11.2021**

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 **15.11.2021**  
- Az.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	811.870	14.140	<b>826.010</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	873.710	10.170	<b>883.880</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-61.840	3.970	<b>-57.870</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-32.980	3.970	<b>-29.010</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.470	224.310	<b>309.780</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.470	131.830	<b>217.300</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	92.480	<b>92.480</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.980	-96.450	<b>-63.470</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung **in Höhe von 0 € 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 37 und 38)

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	146.016,49 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	97.926,49 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	40.056,49 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	35.766,49 €

**Oberwiesen, 17.11.2021**

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. **38** vom **24.09.2021**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **27.09.2021** bis **11.10.2021** eingereicht werden.

Der am **20.10.2021** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **22.11.2021 bis 01.12.2021** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **46** vom **19.11.2021**.

Kirchheimbolanden, 17.11.2021  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

## Vorbericht und Erläuterungen

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Oberwiesen für das Haushaltsjahr 2021

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 14.140 € auf 826.010 €, die Aufwendungen dagegen steigen nur um 10.170 € auf nunmehr 883.880 €. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbedarf (-61.840 €) verringert sich somit auf -57.870 €. Dies bedeutet eine Verbesserung um 3.970 €. Im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich die gleiche Verbesserung. Das Defizit sinkt von -32.980 € auf nunmehr -29.010 €.

Hauptursache für die positive Entwicklung ist neben den leicht erhöhten Steuereinnahmen die Neuverpachtung der Gemeindehalle und der gemeindeeigenen Mietwohnung ab Mitte des Jahres. Weiterhin musste im Bereich der Kindertagesstätte neben kleineren Anpassungen der Unterhaltungsansatz für die Kindertagesstätte um 3.000 € für die Beseitigung von Mängeln aufgrund einer Überprüfung zusätzlich eingeplant werden. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (ab Seite 8).

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

Der Stellenplan für das Jahr 2021 musste geändert werden. Nach dem Ausscheiden des gemeinsamen Gemeindearbeiters von Orbis zum 31.08.2021 beschäftigt die Ortsgemeinde Oberwiesen nun einen eigenen Gemeindearbeiter. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 4,12 Stellen (vorher: 3,49 Stellen). Weitergehende Ausführungen sind direkt am Stellenplan bzw. den Erläuterungen hierzu auf den Seiten 37 und 38 abgedruckt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 40 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 165.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 532 Einwohnern (Stand 30.06.2020) 310,15 € (Vorjahr: 332,42 €). 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 107.480 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 165.000 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020) müssten demnach 3.300 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand zum 01.01.	182.500 €	165.000 €	57.520 €	42.520 €	27.520 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	17.500 €	107.480 €	15.000 €	15.000 €	27.520 €
Differenz:	-17.500 €	-107.480 €	-15.000 €	-15.000 €	-27.520 €
<b>Darlehensrückführung in %</b>	<b>9,59%</b>	<b>65,14%</b>	<b>26,08%</b>	<b>35,28%</b>	<b>100,00%</b>

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2021 (einschl. NT)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	<b>309.780</b>	85.470				
				5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Auf der Hahl" (Teilbetrag für Resterschließung)	<b>217.300</b>	85.470
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	<b>0</b>	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	<b>92.480</b>	0
		<b>309.780</b> 85.470				<b>309.780</b> 85.470	
		<b>309.780</b> 85.470				<b>309.780</b> 85.470	

# Ortsgemeinde Oberwiesen

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2021			
	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	3.554,41 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kinderspielplatz	3.6.6.13/0022.785930	1.282,51 €
	Erschließung NBG "Auf der Hahl"	5.4.1.11/0001.785930	150.322,23 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	5.7.3.10/0007.785710	8.000,00 €
	Außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	46.406,46 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		<b>216.716,74 €</b>
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>0,00 €</b>

# 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		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		20.900	22.550	-1.650
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.700	0	5.700
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	120	0	120
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	450	0	450
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.200	0	1.200
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	80	0	80
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	0
1.1.2.00.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	12.800	22.000	-9.200
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		-20.900	-22.550	1.650

**Ab 01.09.2021 eigener Gemeindearbeiter,  
bisher gemeinsam mit Ortsgemeinde Orbis**

<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	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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge	1.400	0	1.400
1.1.4.21.441200	1.400	0	1.400
1.1.4.21.442900	0	0	0
Alle Aufwendungen	3.410	3.410	0
1.1.4.21.523130	300	300	0
1.1.4.21.523200	680	680	0
1.1.4.21.523202	1.000	1.000	0
1.1.4.21.523203	1.000	1.000	0
1.1.4.21.534100	330	330	0
1.1.4.21.562500	0	0	0
1.1.4.21.564100	100	100	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.010	-3.410	1.400

**Neuvermietung ab Juli 2021**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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		420	420	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	420	420	0
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.200	2.200	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	200	200	0
1.1.4.29.523203	Abgaben	2.000	2.000	0
1.1.4.29.523210	Ausbaubeitrag für unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.780	-1.780	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		309.780	85.470	224.310
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	309.780	85.470	224.310
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0004.785930	Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		309.780	85.470	224.310

## Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		910	130	780
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	*) 780	0	780
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	<b>*) Steinschlagschaden an Windschutzscheibe des Gemeindefahrzeuges</b>			
Alle Aufwendungen		8.410	4.980	3.430
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	1.000	0	1.000
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	*) 1.430	500	930
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)	1.700	200	1.500
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
	<b>notwendige Unterhaltungsarbeiten</b>			
	<b>notwendige Anschaffung von kleinen Gerätschaften etc.</b>			
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.500	-4.850	-2.650

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.30/0018.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2021</b>	<b>Ansatz bisher 2021</b>
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
		<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		<b>Landesprogramm "Sicherstellung von Hygienemaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie"</b>	188.000	187.000	1.000
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte		1.000	0	1.000
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG		0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis		180.000	180.000	0
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			252.760	248.010	4.750
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		162.000	162.000	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		3.300	3.300	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		13.000	13.000	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		35.000	35.000	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		220	220	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		150	150	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2.100	2.100	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	<b>Überprüfung elektronische Anlagen inklusive Mängelbeseitigung</b>	5.000	2.000	3.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten		2.200	2.200	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten		1.000	1.000	0
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)	<b>Landesprogramm Küche</b>	5.500	500	5.000
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.000	2.000	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagbetreuung / Mittagessen		1.000	6.000	-5.000
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	<b>Landesprogramm Kita!Plus / Sozialraumbudget</b>	1.500	500	1.000
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an		3.000	3.000	0

## Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	5.150	5.150	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	1.000	250	750
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
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-64.760</b>	<b>-61.010</b>	<b>-3.750</b>

**Landesprogramm Kita!Plus /  
Sozialraumbudget**

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		49.230	49.230	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.030	16.030	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.200	33.200	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		81.670	81.670	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalis.	22.220	22.220	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.500	1.500	0
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150	150	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.890	3.890	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.510	53.510	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	400	400	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-32.440	-32.440	0

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	0	0
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Hahl"	0	0	0
5.4.1.11/0005.682650	Kostenerstattungen landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	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		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2021</b>	<b>Ansatz bisher 2021</b>
				<b>Differenz 2021</b>
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			217.300	85.470
5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Auf der Hahl"	<b>Kosten für Resterschließung</b>	217.300	85.470
5.4.1.11/0005.785930	Landespflieg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Auf der Hahl		0	0
5.4.1.11/0011.785910	Grunderwerb / Kriegsfelder Straße		0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-217.300	-85.470
				-131.830

## Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		15.020	11.620	3.400
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	3.400	0	3.400
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		67.960	66.500	1.460
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.100	0	1.100
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30	0	30
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	90	0	90
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	230	0	230
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10	0	10
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	30.000	30.000	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten	6.500	6.500	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten	3.000	3.000	0
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	0	0
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

Neuverpachtung ab Juli 2021

Personalkosten für Hausmeistertätigkeit

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen		
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2021</b>	<b>Ansatz bisher 2021</b>
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung		0	0
	Differenz Erträge/Aufwendungen		-52.940	-54.880
				1.940
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2021</b>	<b>Ansatz bisher 2021</b>
	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 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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge			522.940	517.560	5.380
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A		1.350	1.350	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B		49.800	48.700	1.100
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer		9.400	6.000	3.400
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<b>Anpassung der Ansätze an tatsächliche Gegebenheiten bzw. nach neuesten Berechnungen</b>	220.940	218.500	2.440
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.130	3.990	-2.860
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		5.000	5.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		25.330	25.330	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		180.750	180.750	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		<b>Zuweisung KEF und Gewerbesteuerkompensationsmittel</b>	29.240	27.940
Alle Aufwendungen			355.910	355.910	0
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage		580	580	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage		209.300	209.300	0
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage		146.030	146.030	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			167.030	161.650	5.380

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	6.1.2	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
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.620	5.620	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	620	620	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
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-5.620</b>	<b>-5.620</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		44.010	47.980	-3.970
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	44.010	47.980	-3.970
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		107.480	15.000	92.480
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	15.000	15.000	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	92.480	0	92.480
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-63.470</b>	<b>32.980</b>	<b>-96.450</b>

## Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		7.480	5.300	2.180
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	7.480	5.300	2.180
	<b>159 Ster</b>			
Alle Aufwendungen		7.480	5.300	2.180
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	7.480	5.300	2.180
Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	0

<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

# 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	312.950	308.870	4.080
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.120	436.820	2.300
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.320	38.320	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.640	6.660	6.980
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	20.180	19.400	780
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.010</b>	<b>811.870</b>	<b>14.140</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.790	235.780	9.010
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.740	147.510	-1.770
E 11 Abschreibungen	109.610	109.610	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356.540	356.540	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.580	18.650	2.930
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878.260</b>	<b>868.090</b>	<b>10.170</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.250</b>	<b>-56.220</b>	<b>3.970</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.620	5.620	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.620	-5.620	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.870</b>	<b>-61.840</b>	<b>3.970</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.870</b>	<b>-61.840</b>	<b>3.970</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	826.010	811.870	14.140
Gesamtaufwendungen	883.880	873.710	10.170
Differenz	-57.870	-61.840	3.970



## 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	312.950	308.870	4.080
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	395.740	393.440	2.300
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.640	6.660	6.980
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.280	18.500	780
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.760</b>	<b>730.620</b>	<b>14.140</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.290	235.280	9.010
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.740	147.510	-1.770
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	356.540	356.540	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.580	18.650	2.930
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.150</b>	<b>757.980</b>	<b>10.170</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.390</b>	<b>-27.360</b>	<b>3.970</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.620	5.620	0
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.620</b>	<b>0</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.010</b>	<b>-32.980</b>	<b>3.970</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.010</b>	<b>-32.980</b>	<b>3.970</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	309.780	85.470	224.310
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309.780</b>	<b>85.470</b>	<b>224.310</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	217.300	85.470	131.830
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.300</b>	<b>85.470</b>	<b>131.830</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.480</b>	<b>0</b>	<b>92.480</b>

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	63.470	-32.980	96.450
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	15.000	15.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	92.480	0	92.480
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	107.480	15.000	92.480
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-107.480	-15.000	-92.480
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	44.010	47.980	-3.970
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-63.470	32.980	-96.450
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	-63.470	32.980	-96.450
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-44.010	-47.980	3.970
ordentliche Einzahlungen	744.760	730.620	14.140
ordentliche Auszahlungen	773.770	763.600	10.170
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-29.010	-32.980	3.970
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.054.540	816.090	238.450
Gesamtauszahlungen	1.098.550	864.070	234.480
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-44.010	-47.980	3.970
*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				7.740	7.740	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.820	420	1.400
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.680	900	780
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>11.240</b>	<b>9.060</b>	<b>2.180</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				25.910	18.360	7.550
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.660	33.430	-5.770
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>76.330</b>	<b>74.550</b>	<b>1.780</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-65.090</b>	<b>-65.490</b>	<b>400</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-65.090</b>	<b>-65.490</b>	<b>400</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-65.090</b>	<b>-65.490</b>	<b>400</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.820	420	1.400
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				780	0	780
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.600</b>	<b>420</b>	<b>2.180</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				25.410	17.860	7.550
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				27.660	33.430	-5.770
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				30	30	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				7.200	7.200	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>60.300</b>	<b>58.520</b>	<b>1.780</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>400</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>400</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-57.700</b>	<b>-58.100</b>	<b>400</b>
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				309.780	85.470	224.310
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>309.780</b>	<b>85.470</b>	<b>224.310</b>

## 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				309.780	85.470	224.310
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				252.080	27.370	224.710

## 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				2.200	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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.200	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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				189.190	188.190	1.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>189.190</b>	<b>188.190</b>	<b>1.000</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				215.770	215.770	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.500	25.500	4.000
E 11	Abschreibungen				5.750	5.750	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.560	2.810	750
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>254.580</b>	<b>249.830</b>	<b>4.750</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-65.390</b>	<b>-61.640</b>	<b>-3.750</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-65.390	-61.640	-3.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-65.390</b>	<b>-61.640</b>	<b>-3.750</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				185.600	184.600	1.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>185.600</b>	<b>184.600</b>	<b>1.000</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				215.770	215.770	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				29.500	25.500	4.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				3.560	2.810	750
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>248.830</b>	<b>244.080</b>	<b>4.750</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-63.230</b>	<b>-59.480</b>	<b>-3.750</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-63.230	-59.480	-3.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-63.230	-59.480	-3.750
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>-63.230</b>	<b>-59.480</b>	<b>-3.750</b>

## 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 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
<b><u>Teilergebnisplan neu</u></b>							
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				4.340	940	3.400
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.800	1.800	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				18.500	18.500	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>95.160</b>	<b>91.760</b>	<b>3.400</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				3.110	1.650	1.460
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				86.130	86.130	0
E 11	Abschreibungen				88.330	88.330	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.540	2.540	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>180.110</b>	<b>178.650</b>	<b>1.460</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-84.950</b>	<b>-86.890</b>	<b>1.940</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-84.950</b>	<b>-86.890</b>	<b>1.940</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-84.950</b>	<b>-86.890</b>	<b>1.940</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>							
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				4.340	940	3.400
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.800	1.800	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				18.500	18.500	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>26.140</b>	<b>22.740</b>	<b>3.400</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				3.110	1.650	1.460
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				86.130	86.130	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.540	2.540	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>91.780</b>	<b>90.320</b>	<b>1.460</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-65.640</b>	<b>-67.580</b>	<b>1.940</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-65.640</b>	<b>-67.580</b>	<b>1.940</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0

## 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				-65.640	-67.580	1.940
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				217.300	85.470	131.830
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				217.300	85.470	131.830
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-217.300	-85.470	-131.830
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-282.940	-153.050	-129.890

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				312.950	308.870	4.080
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				209.990	208.690	1.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.480	5.300	2.180
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>530.420</b>	<b>522.860</b>	<b>7.560</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				355.910	355.910	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				7.480	5.300	2.180
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>363.390</b>	<b>361.210</b>	<b>2.180</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>167.030</b>	<b>161.650</b>	<b>5.380</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				5.620	5.620	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-5.620	-5.620	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>161.410</b>	<b>156.030</b>	<b>5.380</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>161.410</b>	<b>156.030</b>	<b>5.380</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				312.950	308.870	4.080
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				209.990	208.690	1.300
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.480	5.300	2.180
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>530.420</b>	<b>522.860</b>	<b>7.560</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				355.910	355.910	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				7.480	5.300	2.180
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>363.390</b>	<b>361.210</b>	<b>2.180</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>167.030</b>	<b>161.650</b>	<b>5.380</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				5.620	5.620	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-5.620	-5.620	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>161.410</b>	<b>156.030</b>	<b>5.380</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>161.410</b>	<b>156.030</b>	<b>5.380</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>161.410</b>	<b>156.030</b>	<b>5.380</b>

# Stellenplan

**STELLENPLAN**  
für das Haushaltsjahr 2021 einschl. NT 1/2021

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2021</b> <b>-neu-</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2021</b> <b>-alt-</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
1 - 5		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 3	0,52	0,00	0,00	0,00	
1	1.1.4.23	<b>Reinigungspersonal - Gemeindebüro</b>	EGr. 1	0,02	0,02	0,02	0,00	
3	3.6.5.20	<b><u>Kindertagesstätte</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin nach aktueller Betriebserlaubnis
			EGr. S 8 a	1,91	1,91	1,91	1,91	
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. 2	0,26	0,26	0,26	0,13	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 2	0,27	0,27	0,27	0,26	
5	5.5.3.10	<b><u>Friedhofshalle</u></b>						
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,03	0,03	0,03	0,03	
5	5.7.3.10	<b><u>Gemeindehalle</u></b>						
		<b>Hausmeister</b>	EGr. 3	0,11	0,00	0,00	0,00	
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>4,12</b>	<b>3,49</b>	<b>3,49</b>	<b>3,33</b>	
		<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>4,12</b>	<b>3,49</b>	<b>3,49</b>	<b>3,33</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

## Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2021

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Oberwiesen beträgt im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2021 insgesamt 4,12 Stellen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan mit 3,49 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung um 0,63 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Teilhaushalt 1 - 5: Entgeltgruppe 3:  
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. Im Stellenplan war kein Gemeindearbeiter ausgewiesen. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des Gemeindearbeiters der Ortsgemeinde Orbis möchte die Ortsgemeinde Oberwiesen einen eigenen Gemeindearbeiter beschäftigen. Der Umfang beträgt 20,00 Wochenarbeitsstunden  
Stellenmehrung: 0,52 Stellen.
- Produkt: 5.7.3.10: Entgeltgruppe 3:  
Der bisherige Pächter der Gaststätte in der Gemeindehalle war auch als Hausmeister der Gemeindehalle tätig. Die Hausmeisterstelle war bisher nicht im Stellenplan ausgewiesen. Die Tätigkeiten sollen nach dem Ausscheiden des bisherigen Pächters getrennt werden. Die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindehalle soll durch den neuen Gemeindearbeiter übernommen werden. Der Umfang beträgt 4,00 Wochenarbeitsstunden.  
Stellenmehrung: 0,11 Stellen

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Oberwiesen

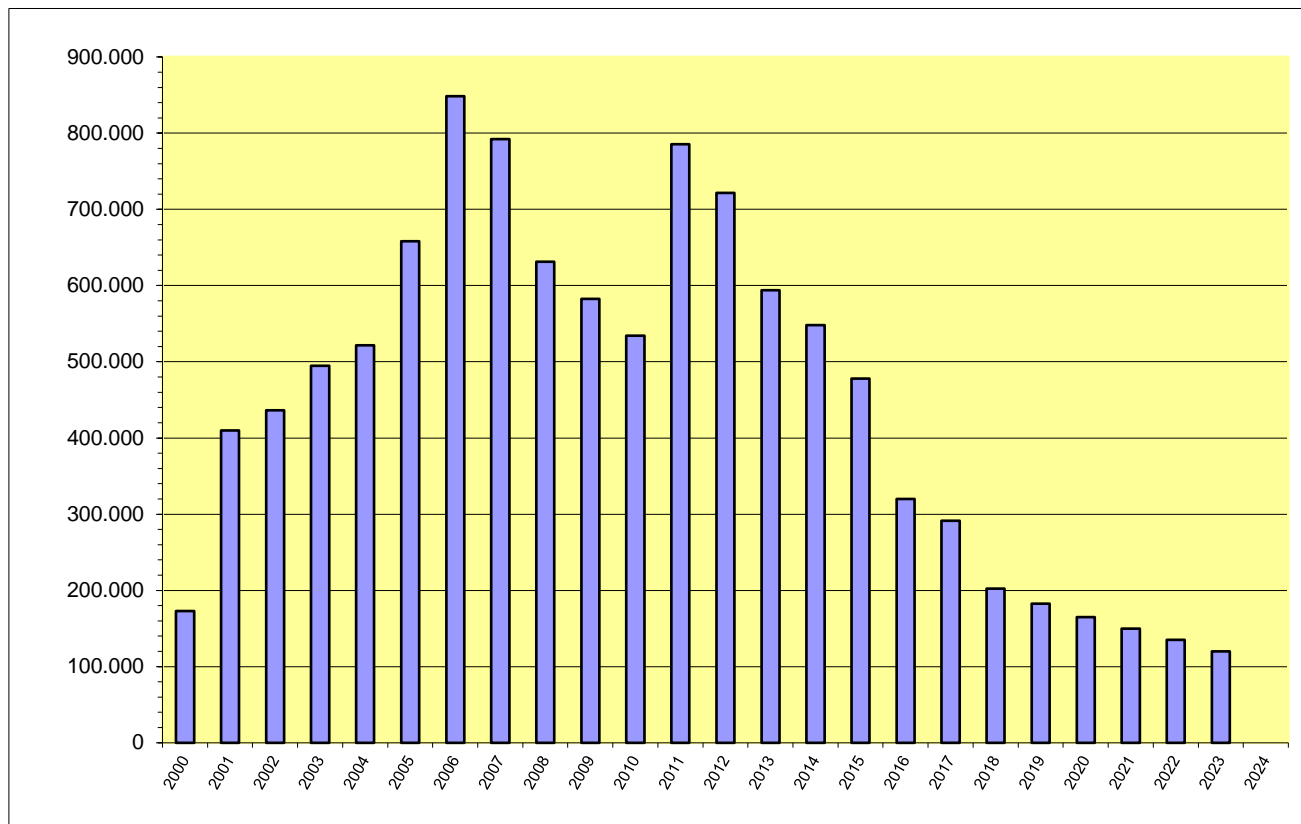
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2010/2011 34 221277 03	300.000,00	165.000,00	612,75	15.000,00	15.612,75	150.000,00	0,38% 30.12.2024
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (tatsächliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		300.000,00	165.000,00	612,75	15.000,00	15.612,75	150.000,00	

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan 2021/2022 einschl. NT	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021/2022 einschl. NT	./.	<u>92.480,00</u>
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2021</b>		<b><u><u>57.520,00</u></u></b>

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan 2021/2022	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021/2022	./.	<u>15.000,00</u>
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2022</b>		<b><u><u>42.520,00</u></u></b>



## 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 <sup>1,2</sup>**  
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

**Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2021**

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	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 <sup>2</sup>	182.500,00 €	165.000,00 €	150.000,00 €	135.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	1.156.869,71 €	1.042.460,40 €	1.303.190,00 €	1.293.530,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.339.369,71 €</b>	<b>1.207.460,40 €</b>	<b>1.453.190,00 €</b>	<b>1.428.530,00 €</b>

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

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. NT 2020 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2021 einschl. NT 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		59.180	-17.970	-29.010	24.660	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 = <b>"freie Finanzspitze"</b>	39.180	-35.470	-44.010	9.660	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)			0	0	0	0
	5 <b>"freie Finanzspitze"</b> (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	39.180	-35.470	-44.010	9.660	22.150	32.410
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  tatsächlicher Stand 31.12.2020: 1.042.460,40 €					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
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 (Ansatz einschl. NT)	2020	-48.090,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2021	-57.870,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-126.658,23 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-4.290,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.490,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.910,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-102.548,23 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2021 / 2022</b>	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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 (Ansatz einschl. NT)	2020	-17.970,00	17.500,00	-35.470,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2021	-29.010,00	15.000,00	-44.010,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>41.824,11</b>	<b>150.050,00</b>	<b>-108.225,89 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	24.660,00	15.000,00	9.660,00 €
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	<b>Summe</b>		<b>151.044,11 €</b>	<b>195.050,00</b>	<b>-44.005,89 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		98.343,12 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	47.673,37 €	146.016,49 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-48.090,00 €	97.926,49 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (einschl. NT)	2021	-57.870,00 €	40.056,49 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-4.290,00 €	35.766,49 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	8.490,00 €	44.256,49 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	19.910,00 €	64.166,49 €

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Bilanz der Ortsgemeinde Oberwiesen zum 31.12.2019

## Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.209.534,68</b>	<b>3.132.949,64</b>	<b>-76.585,04</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>93.721,08</b>	<b>77.927,52</b>	<b>-15.793,56</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		34.829,14	23.219,43	-11.609,71
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		58.891,94	54.708,09	-4.183,85
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>3.115.813,60</b>	<b>3.055.022,12</b>	<b>-60.791,48</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.278,90	80.044,31	-234,59
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.131.164,76	1.140.450,50	9.285,74
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.695.425,48	1.630.538,71	-64.886,77
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		7.739,72	6.116,95	-1.622,77
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.127,24	18.794,15	-3.333,09
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		179.077,50	179.077,50	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>348.780,45</b>	<b>330.153,65</b>	<b>-18.626,80</b>
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>337.653,76</b>	<b>307.388,00</b>	<b>-30.265,76</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		337.653,76	307.388,00	-30.265,76
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>11.126,69</b>	<b>22.765,65</b>	<b>11.638,96</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	5.938,27	9.222,49	3.284,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.855,30	5.311,14	455,84
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		266,91	1.425,51	1.158,60
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	66,21	5.621,78	5.555,57
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.2.5	0,00	1.184,73	1.184,73
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.6	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>963,78</b>	<b>916,62</b>	<b>-47,16</b>
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		963,78	916,62	-47,16
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>3.559.278,91</b>	<b>3.464.019,91</b>	<b>-95.259,00</b>

## Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>98.343,12</b>	<b>146.016,49</b>	<b>47.673,37</b>
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	101.782,87	98.343,12	-3.439,75
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>-3.439,75</b>	<b>47.673,37</b>	<b>51.113,12</b>
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>1.936.811,45</b>	<b>1.906.547,15</b>	<b>-30.264,30</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.887.146,55	1.854.979,61	-32.166,94
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.019.359,63	1.008.917,59	-10.442,04
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		646.403,38	610.667,44	-35.735,94
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		221.383,54	235.394,58	14.011,04
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	27.960,35	29.195,88	1.235,53
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	21.704,55	22.371,66	667,11
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>68.462,94</b>	<b>62.637,82</b>	<b>-5.825,12</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		63.665,00	59.923,00	-3.742,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		4.797,94	2.714,82	-2.083,12
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>1.454.715,94</b>	<b>1.348.582,66</b>	<b>-106.133,28</b>
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		202.500,00	182.500,00	-20.000,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	202.500,00	182.500,00	-20.000,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.338,65	1.488,00	-3.850,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		98,10	0,00	-98,10
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		57,49	188,04	130,55
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.242.828,31	1.162.943,05	-79.885,26
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		3.893,39	1.463,57	-2.429,82
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>945,46</b>	<b>235,79</b>	<b>-709,67</b>
<b>Summe: Passiva</b>		<b>3.559.278,91</b>	<b>3.464.019,91</b>	<b>-95.259,00</b>