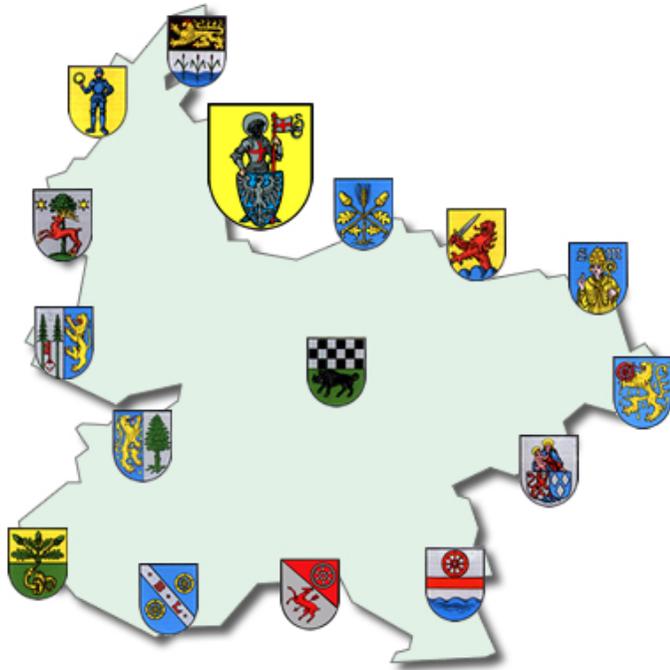


# Ortsgemeinde Morschheim

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Morschheim für das Jahr 2022**  
**vom 30.11.2022**

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
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.290.800	220.700	<b>1.511.500</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.553.190	2.080	<b>1.555.270</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-262.390	218.620	<b>-43.770</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-222.650	218.620	<b>-4.030</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	-109.510	<b>310.490</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	193.300	<b>193.300</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	420.000	-302.810	<b>117.190</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-197.350	84.190	<b>-113.160</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 wie folgt geändert:

für das Haushaltsjahr 2022

### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

350 v.H.

- unverändert -

**b) für Grundstücke (Grundsteuer B)**

**von bisher 380 v.H. auf 404 v.H.**

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

365 v.H.

- unverändert -

Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

## § 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **16.06.2021** beschlossene **Stellenplan wird geändert** (siehe Seite 39 und 40).

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	777.618,62 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	802.246,25 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	495.516,25 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	451.746,25 €

### Morschheim, 30.11.2022

gez. Wahl

(Wahl)  
Ortsbürgermeister

### Bestätigung:

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

Der am **26.10.2022** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **12.12.2022 bis 21.12.2022** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.  
Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **49** vom **09.12.2022**.

Kirchheimbolanden, 30.11.2022  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

## Vorbericht und Erläuterungen

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Morschheim 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 220.700 € auf 1.511.500 €, die Aufwendungen steigen nur geringfügig um 2.080 € auf nunmehr 1.555.270 €. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag (-262.390 €) verringert sich somit auf -43.770 €. Dies bedeutet eine Verbesserung um 218.620 €. Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verbesserung. Hier verringert sich das Defizit von -222.650 € auf -4.030 €.

Hauptursache für die positive Entwicklung sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer aufgrund neuester Messbescheide und die Anpassung der übrigen Ansätze im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ nach aktuellen Berechnungen bzw. bereits vorliegender Bescheide. Weiterhin wurden unter anderem Mittel für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) in der Kindertagesstätte, für Baumpflegearbeiten auf dem Friedhof und die Schaffung der Möglichkeit zur Notstromeinspeisung in der Mehrzweckhalle veranschlagt. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (ab Seite 11).

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

Der Stellenplan für das Jahr 2022 musste geändert werden. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 9,17 Stellen (vorher: 8,71 Stellen). Die Änderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der Kindertagesstätte. Weitergehende Ausführungen hierzu sind direkt am Stellenplan bzw. den Erläuterungen hierzu auf den Seiten 39 und 40 abgedruckt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 42 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 824.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 724 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 1.138,81 € (Vorjahr: 1.219,71 €). Im Januar dieses Jahres konnte bereits ein kleineres Darlehen (22.500 €) zurückgezahlt werden. Die noch verbleibenden drei Investitionsdarlehen stehen alle am Jahresende zur Zinsanpassung an. Aufgrund der Bauplatzverkaufserlöse aus dem Jahr 2021 konnte eine Ermächtigung für außerordentliche Schuldentilgungen in Höhe von rd. 825.000 € ins Jahr 2022 übertragen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2022 die noch bestehenden Investitionsdarlehen vollständig zurückgezahlt werden können.

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.	384.000 €	875.750 €	824.500 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	540.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	48.250 €	51.250 €	824.500 €	0 €	0 €
Differenz:	491.750 €	-51.250 €	-824.500 €	0 €	0 €
Darlehensrückführung in %	-128,06%	5,85%	100,00%	0,00%	0,00%

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2022 (einschl. NT)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0007.688100	Bauplatzverkaufserlöse	<b>99.660</b>	300.000	1.1.4.29/0007.788210	Erwerb Bauerwartungsland	<b>28.500</b>	0
				1.1.4.2970023.788210	Auszahlungen für Bauplätze	<b>152.300</b>	0
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	<b>144.330</b>	120.000				
5.4.1.11/0039.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Brackenhof"	<b>66.500</b>	0	5.4.1.11/0039.785930	Erschließung / NBG "Hinterm Brackenhof"	<b>0</b>	0
				5.7.3.10/0031.785710	Notstromaggregat / Mehrzweckhalle	<b>12.500</b>	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	<b>0</b>	0	6.1.2.00/0099.782511	AO-Tilgung von Krediten	<b>117.190</b>	420.000
		<b>310.490</b>	420.000			<b>310.490</b>	420.000

# Ortsgemeinde Morschheim

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2022			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0007.788210	4.304,68 €
	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	1.1.4.29/0012.785930	3.800,71 €
	Errichtung eines Bauhofes auf dem Gelände der ehem. Kläranlage	1.1.4.30/0004.785930	30.155,32 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen / Fuhrpark	1.1.4.30/0025.785600	5.000,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0018.785710	1.570,42 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0030.785930	13.996,60 €
	Baumaßnahmen / Sportplatz	4.2.4.10/0011.785930	1.500,00 €
	Erschließung / NBG "Hinterm Ritterhof"	5.4.1.11/0016.785930	125.103,26 €
	Erschließung / NBG "Hinterm Brackenhof"	5.4.1.11/0039.785930	416.831,14 €
	Gestaltung des Geländes am Wasserhaus	5.7.5.00/0014.785930	8.526,30 €
	Außerordentliche Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.782511	825.546,79 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		<b>1.436.335,22 €</b>
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>0,00 €</b>

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022 einschl. NT	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.980		-259.820	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		100.100	8.693	92.800	8.693
53	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	15.200	1.632	17.000	1.632
53	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	78.700	4.226	70.000	4.226
53	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.200	2.835	5.800	2.835
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		25.800	8.640	25.800	8.640
44	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	18.000	828	18.000	828
44	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.800	7.812	7.800	7.812
	...							
<b>Summe</b>				<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>17.333</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>17.333</b>		<b>17.333</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

12.001

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (36.004,00 €)

28.803

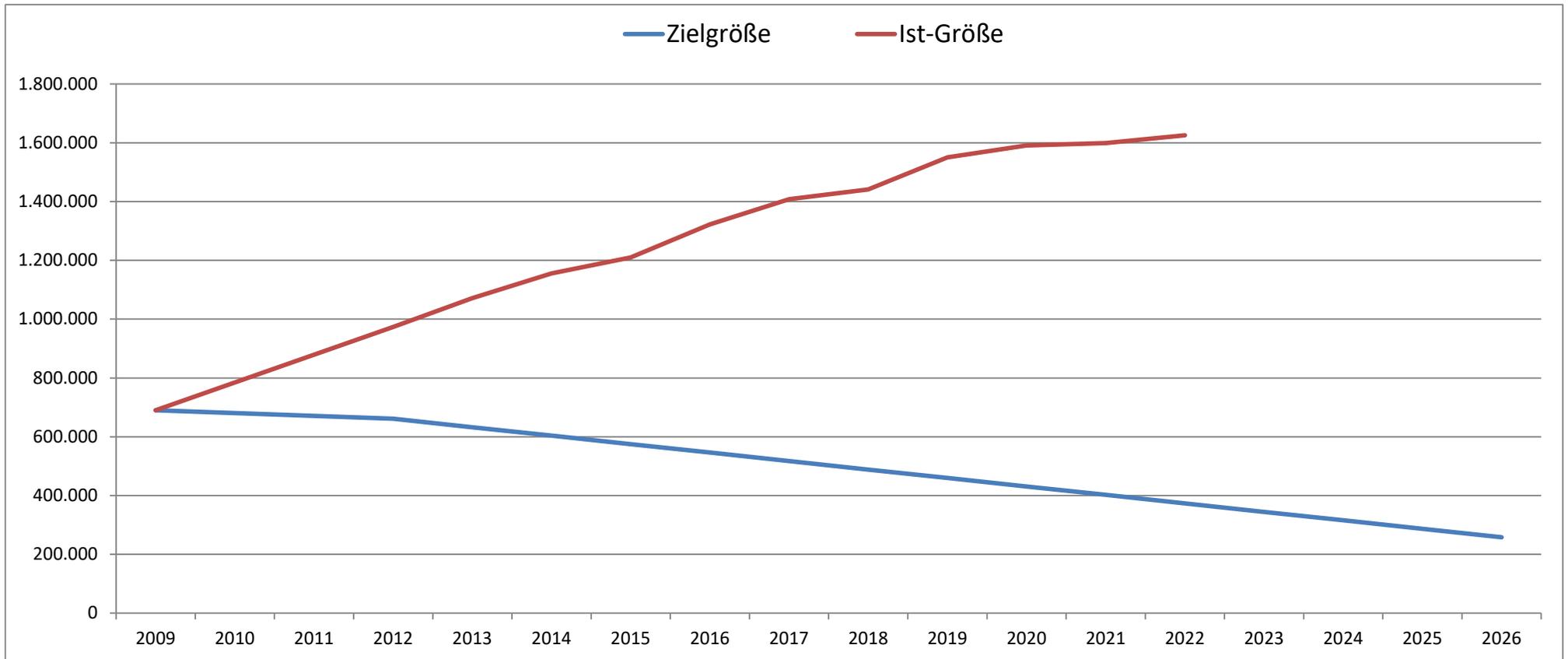
Der Ortsgemeinderat Morschheim hat am 03.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 16.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

## Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Morschheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 690.077,00 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 540.054,00 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 36.004,00 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 28.803,00 €

	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
<b>Zielgröße</b>	690.077	661.274	632.471	603.668	574.865	546.062	517.259	488.456	459.653	430.850	402.047	373.244	344.441	315.638	286.835	258.032
<b>Ist-Größe</b>	690.077	973.469	1.071.727	1.155.710	1.209.563	1.321.874	1.407.967	1.440.829	1.550.485	1.591.196	1.598.876	1.627.906				

\*)



\*) lt. Haushaltsplan einschl. NT

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		1.380	1.380	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	850	850	0
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflös v Sopo f Bauko.zuschü u ähnl Entg	530	530	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.540	2.540	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.000	1.000	0
1.1.4.29.523203	Abgaben	1.000	1.000	0
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	540	540	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.160	-1.160	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		99.660	300.000	-200.340
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
1.1.4.29/0007.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	99.660	300.000	-200.340
1.1.4.29/0012.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		180.800	0	180.800
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	28.500	0	28.500
1.1.4.29/0012.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0	0
1.1.4.29/0023.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge etc.)	152.300	0	152.300
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-81.140	300.000	-381.140

**Verkauf Bauplatz Pl.Nr. 2969/16**

**Rückkauf von 2 Bauplätzen**

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0	0	0
Alle Aufwendungen		50	50	0
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0	50	-50
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	50	0	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-50	-50	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

Kindertagesstättengesetz

## Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		471.510	447.510	24.000
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	430.000	430.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.000	2.000	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	3.510	3.510	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	10.000	10.000	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.000	0	24.000
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		575.740	567.140	8.600
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	391.400	391.400	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.240	8.240	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	31.930	31.930	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	83.430	83.430	0
3.6.5.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	330	330	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	310	310	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.150	5.150	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	5.000	5.000	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.000	2.000	0
3.6.5.20.523203	Abgaben	2.000	2.000	0
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	1.330	1.330	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0

U2-Erstattungen Krankenkasse

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	10.000	10.000	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	1.500	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	3.000	3.000	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	8.600	0	8.600
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	4.960	4.960	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.510	2.510	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	300	300	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	500	500	0
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	50	50	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	900	900	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-104.230</b>	<b>-119.630</b>	<b>15.400</b>

## Kosten für FSJ in 2022

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0018.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Morscheim	0	0	0
3.6.5.20/0018.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20/0030.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
3.6.5.20/0030.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

## Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge	4.500	0	4.500
5.1.1.00.414420 Landeszuweisung / Dorferneuerung	*) 4.500	0	4.500
5.1.1.00.442480 Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0
Alle Aufwendungen	8.700	200	8.500
5.1.1.00.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	200	200	0
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0
5.1.1.00.562590 Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung	*) 8.500	0	8.500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-4.200	-200	-4.000

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

**\*) Neuveranschlagung der bisher nicht eingegangenen Landeszuweisung und der noch nicht verausgabten Aufwendungen**

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		86.530	86.530	0
5.4.1.11.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.000	20.000	0
5.4.1.11.437100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Beiträge und ähnl. Entgelte	66.000	66.000	0
5.4.1.11.443100	Erträge a d Auflösl v Sopo f Bauko.zuschü u ähnl Entg	530	530	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		142.650	141.090	1.560
5.4.1.11.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
5.4.1.11.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	0	0	0
5.4.1.11.523204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	35.060	33.500	1.560
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	3.000	3.000	0
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	50	50	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50	50	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögen / Investitionspauschale	1.880	1.880	0
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.160	1.160	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.000	98.000	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.430	3.430	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	20	20	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.11.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-56.120	-54.560	-1.560

aufgrund neuester Berechnungen

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

				Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>						
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				210.830	120.000	90.830
5.4.1.11/0002.681742		Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0
5.4.1.11/0002.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	<b>für Gehwege Donnersbergstraße und</b>	144.330	120.000	24.330
5.4.1.11/0016.682650		Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Ritterhof"	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>	0	0	0
5.4.1.11/0019.682650		Kostenerstattungen landespfleger. Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0
5.4.1.11/0039.682650		Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Brackenhof"		66.500	0	66.500
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
5.4.1.11/0002.784100		Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0	0	0
5.4.1.11/0002.785910		Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen		0	0	0
5.4.1.11/0002.785930		Ausbau Gemeindestraßen (u.a. Erweiterung Straßenbeleuchtung)		0	0	0
5.4.1.11/0016.785930		AIB / Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"		0	0	0
5.4.1.11/0019.785930		AIB / Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen NBG "Hint. Ritterh."		0	0	0
5.4.1.11/0036.785930		AIB / Ausbau Donnersbergstraße		0	0	0
5.4.1.11/0039.785930		AIB / Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"		0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>				<b>210.830</b>	<b>120.000</b>	<b>90.830</b>

## 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		4.160	4.160	0
5.5.3.10.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber	20	20	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80	80	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	200	200	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.360	1.360	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	0
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.600	8.100	1.500
5.5.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	3.000	1.500	1.500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	500	500	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	100	100	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	800	800	0
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	1.980	1.980	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50	50	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50	50	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.500	2.500	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	240	240	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	200	200	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	30	30	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	100	100	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-5.440</b>	<b>-3.940</b>	<b>-1.500</b>

## 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		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2022</b>	<b>Ansatz bisher 2022</b>
				<b>Differenz 2022</b>
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.5.3.10/0040.785710		Bewegliches Anlagevermögen / Friedhof	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim

## 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	13.270	13.270	0
5.7.3.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.10.414430 Betriebskostenzuschuss der VG	150	150	0
5.7.3.10.414900 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.120	9.120	0
5.7.3.10.432100 Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	4.000	4.000	0
5.7.3.10.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	59.610	57.110	2.500
5.7.3.10.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	4.120	4.120	0
5.7.3.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	6.700	6.700	0
5.7.3.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	160	160	0
5.7.3.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	570	570	0
5.7.3.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.060	2.060	0
5.7.3.10.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.240	1.240	0
5.7.3.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Mehrzweckhalle	8.500	6.000	2.500
5.7.3.10.523200 Heizkosten	4.000	4.000	0
5.7.3.10.523202 Stromkosten	4.500	4.500	0
5.7.3.10.523203 Abgaben	5.500	5.500	0
5.7.3.10.523700 Unterhaltung BGA	100	100	0
5.7.3.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400	400	0
5.7.3.10.523801 GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
5.7.3.10.534900 Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	18.350	18.350	0
5.7.3.10.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.7.3.10.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
5.7.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-46.340</b>	<b>-43.840</b>	<b>-2.500</b>

## Herstellung Notstromeinspeisung

## 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
				Differenz 2022
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			12.500	0
5.7.3.10/0031.785710		Bewegliches Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	12.500	0
5.7.3.10/0031.785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-12.500	0
				-12.500

**Anschaffung Stromerzeuger für die Bereitstellung  
einer Wärmeinsel im Notfall in der Mehrzweckhalle**

## 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		815.320	623.120	192.200
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	15.200	17.000	-1.800
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	78.700	72.000	6.700
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	180.000	45.000	135.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	349.910	340.750	9.160
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.210	9.900	-690
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.200	5.800	400
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	38.670	38.670	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	113.430	70.000	43.430
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	24.000	24.000	0
Alle Aufwendungen		510.740	531.320	-20.580
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	17.300	4.320	12.980
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	290.660	287.000	3.660
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	202.780	240.000	-37.220
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		304.580	91.800	212.780

**Anpassung aufgrund neuer  
Messbescheide bzw. neuer  
Berechnungsgrundlagen**

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		10.010	10.010	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	3.750	3.750	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.260	1.260	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>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>0</b>

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		29.030	272.650	-243.620
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	29.030	272.650	-243.620
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		142.190	470.000	-327.810
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	25.000	50.000	-25.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	117.190	420.000	-302.810
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-113.160</b>	<b>-197.350</b>	<b>84.190</b>

# 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	677.890	529.120	148.770
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678.900	630.970	47.930
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.670	88.670	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.250	10.250	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.990	3.990	24.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	27.800	27.800	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.511.500</b>	<b>1.290.800</b>	<b>220.700</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	633.810	633.810	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.430	143.270	14.160
E 11 Abschreibungen	211.440	211.440	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.790	531.370	-20.580
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.790	23.290	8.500
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545.260</b>	<b>1.543.180</b>	<b>2.080</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.760</b>	<b>-252.380</b>	<b>218.620</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.010	10.010	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.010	-10.010	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.770</b>	<b>-262.390</b>	<b>218.620</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>-43.770</b>	<b>-262.390</b>	<b>218.620</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.511.500	1.290.800	220.700
Gesamtaufwendungen	1.555.270	1.553.190	2.080
Differenz	-43.770	-262.390	218.620

## 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	677.890	529.120	148.770
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	576.100	528.170	47.930
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.830	20.830	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190	9.190	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.990	3.990	24.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	26.800	26.800	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.800</b>	<b>1.118.100</b>	<b>220.700</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	632.810	632.810	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.430	143.270	14.160
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	510.790	531.370	-20.580
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.790	23.290	8.500
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332.820</b>	<b>1.330.740</b>	<b>2.080</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.980</b>	<b>-212.640</b>	<b>218.620</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.010	10.010	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.030</b>	<b>-222.650</b>	<b>218.620</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.030</b>	<b>-222.650</b>	<b>218.620</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.830	120.000	90.830
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	99.660	300.000	-200.340
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.490</b>	<b>420.000</b>	<b>-109.510</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	0	12.500
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	180.800	0	180.800
F 32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.300</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>
F 33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.190</b>	<b>420.000</b>	<b>-302.810</b>

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	113.160	197.350	-84.190
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	25.000	50.000	-25.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	117.190	420.000	-302.810
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	142.190	470.000	-327.810
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-142.190	-470.000	327.810
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	29.030	272.650	-243.620
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-113.160	-197.350	84.190
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	-113.160	-197.350	84.190
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-29.030	-272.650	243.620
ordentliche Einzahlungen	1.338.800	1.118.100	220.700
ordentliche Auszahlungen	1.342.830	1.340.750	2.080
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-4.030	-222.650	218.620
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.649.290	1.538.100	111.190
Gesamtauszahlungen	1.678.320	1.810.750	-132.430
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-29.030	-272.650	243.620
*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				1.970	1.970	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.660	9.660	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				700	700	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.000	1.000	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>13.330</b>	<b>13.330</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				98.060	98.060	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.010	20.010	0
E 11	Abschreibungen				7.020	7.020	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				50	50	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				14.440	14.440	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>139.580</b>	<b>139.580</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-126.250</b>	<b>-126.250</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-126.250</b>	<b>-126.250</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-126.250</b>	<b>-126.250</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.130	9.130	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				700	700	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>9.830</b>	<b>9.830</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				97.060	97.060	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				20.010	20.010	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				50	50	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				14.440	14.440	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>131.560</b>	<b>131.560</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-121.730</b>	<b>-121.730</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-121.730</b>	<b>-121.730</b>	<b>0</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-121.730</b>	<b>-121.730</b>	<b>0</b>
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				99.660	300.000	-200.340

## 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 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				99.660	300.000	-200.340
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				180.800	0	180.800
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				180.800	0	180.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-81.140	300.000	-381.140
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-202.870	178.270	-381.140

## 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				2.400	2.400	0
E 11	Abschreibungen				110	110	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				480	480	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.990	2.990	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.990	-2.990	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				-2.990	-2.990	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.990	-2.990	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				2.400	2.400	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				480	480	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.880	2.880	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.880	-2.880	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				-2.880	-2.880	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				-2.880	-2.880	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				-2.880	-2.880	0

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				443.150	443.150	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.000	10.000	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				24.000	0	24.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>477.150</b>	<b>453.150</b>	<b>24.000</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				520.790	520.790	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				43.930	35.330	8.600
E 11	Abschreibungen				14.440	14.440	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.200	5.200	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>584.360</b>	<b>575.760</b>	<b>8.600</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-107.210</b>	<b>-122.610</b>	<b>15.400</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>-107.210</b>	<b>-122.610</b>	<b>15.400</b>
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>-107.210</b>	<b>-122.610</b>	<b>15.400</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				434.000	434.000	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.000	10.000	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				24.000	0	24.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>468.000</b>	<b>444.000</b>	<b>24.000</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				520.790	520.790	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				43.930	35.330	8.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				5.200	5.200	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>569.920</b>	<b>561.320</b>	<b>8.600</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-101.920</b>	<b>-117.320</b>	<b>15.400</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>-101.920</b>	<b>-117.320</b>	<b>15.400</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
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-101.920</b>	<b>-117.320</b>	<b>15.400</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-101.920	-117.320	15.400

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.400	1.400	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				60	60	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.600	1.600	0
E 11	Abschreibungen				1.450	1.450	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				250	250	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>0</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>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>0</b>
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>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				60	60	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.600	1.600	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				250	250	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>0</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 Finanzen- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>0</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
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>0</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>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				94.950	90.450	4.500
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				78.670	78.670	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				530	530	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.290	3.290	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				26.800	26.800	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>204.240</b>	<b>199.740</b>	<b>4.500</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				14.960	14.960	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				89.490	83.930	5.560
E 11	Abschreibungen				188.420	188.420	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				11.420	2.920	8.500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>304.290</b>	<b>290.230</b>	<b>14.060</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-100.050</b>	<b>-90.490</b>	<b>-9.560</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				-100.050	-90.490	-9.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-100.050	-90.490	-9.560
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				4.670	170	4.500
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.830	10.830	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.290	3.290	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				26.800	26.800	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>45.590</b>	<b>41.090</b>	<b>4.500</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				14.960	14.960	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				89.490	83.930	5.560
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				11.420	2.920	8.500
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>115.870</b>	<b>101.810</b>	<b>14.060</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-70.280</b>	<b>-60.720</b>	<b>-9.560</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				-70.280	-60.720	-9.560
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-70.280	-60.720	-9.560

## 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 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				210.830	120.000	90.830
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				210.830	120.000	90.830
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				12.500	0	12.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.500	0	12.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				198.330	120.000	78.330
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				128.050	59.280	68.770

## Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				677.890	529.120	148.770
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				137.430	94.000	43.430
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>815.320</b>	<b>623.120</b>	<b>192.200</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				510.740	531.320	-20.580
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>510.740</b>	<b>531.320</b>	<b>-20.580</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>304.580</b>	<b>91.800</b>	<b>212.780</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				10.010	10.010	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-10.010	-10.010	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				294.570	81.790	212.780
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>294.570</b>	<b>81.790</b>	<b>212.780</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				677.890	529.120	148.770
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				137.430	94.000	43.430
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>815.320</b>	<b>623.120</b>	<b>192.200</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				510.740	531.320	-20.580
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>510.740</b>	<b>531.320</b>	<b>-20.580</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>304.580</b>	<b>91.800</b>	<b>212.780</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				10.010	10.010	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-10.010	-10.010	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				294.570	81.790	212.780
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>294.570</b>	<b>81.790</b>	<b>212.780</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>294.570</b>	<b>81.790</b>	<b>212.780</b>

# Stellenplan

**STELLENPLAN**  
für das Haushaltsjahr 2022 (einschl. Nachtrag)

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>2022 (neu)</b>	Soll Haushaltsjahr 2022 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,74	
3	3.6.5.20	<b><u>Kindertagesstätte</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 13	0,00	0,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	0,81	Leiterin / stellv. Leitung
			EGr. S 8 a	6,27	5,81	5,06	5,50	nach aktueller Betriebserlaubnis
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. 2	0,32	0,32	0,32	0,26	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,36	
			EGr. 1	0,36	0,36	0,36	0,00	davon 0,36 St. in EGr. 2 (ku)
5	5.7.3.10	<b><u>Mehrzweckhalle</u></b>						
		<b>Reinigungskraft</b>	EGr. 1	0,22	0,22	0,22	0,22	
		<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>9,17</b>	<b>8,71</b>	<b>8,96</b>	<b>8,89</b>	
		<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer</b>		<b>9,17</b>	<b>8,71</b>	<b>8,96</b>	<b>8,89</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 2022**

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Morschheim beträgt im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2022 insgesamt 9,17 Stellen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan 2022 mit 8,71 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,46 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:  
Entsprechend der aktuellen Betriebserlaubnis sind 7,27 Erzieherstellen ausgewiesen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan mit 6,81 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,46 Stellen.

# Anlagen zum Haushaltsplan

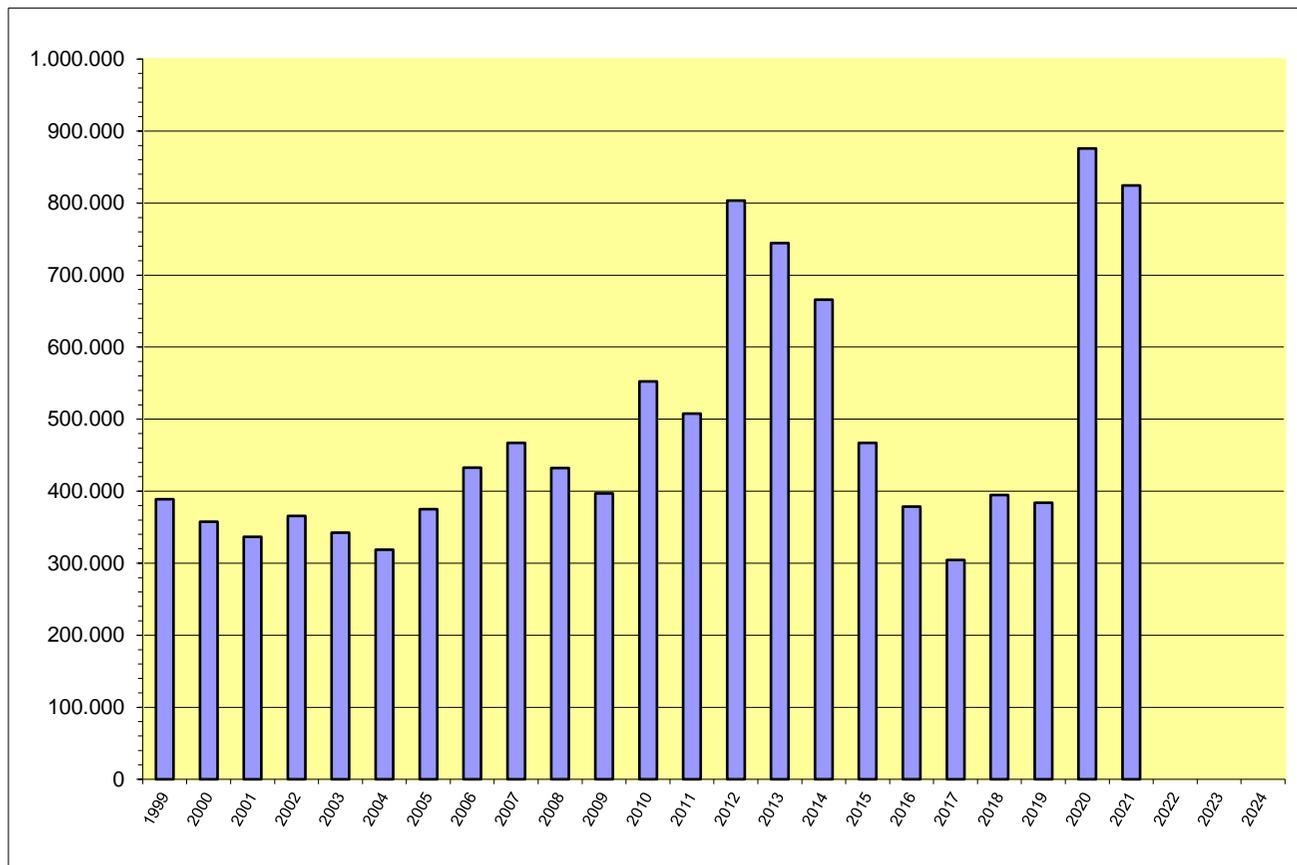
## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Morschheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	ordentliche Tilgung 2022 €	außerord. Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	<b>Vorauss. Stand am 31.12.2022 €</b>	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/12 - 302 420 8502	340.000,00	187.000,00	3.746,38	8.500,00	178.500,00	190.746,38	0,00	Rückzahlung 31.12.22
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2018/19 - 34 100649 51	25.000,00	22.500,00	4,61	0,00	22.500,00	22.504,61	0,00	Rückzahlung 18.01.22
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2017/18 - 600 156 525	120.000,00	102.000,00	251,25	3.000,00	99.000,00	102.251,25	0,00	Rückzahlung 20.12.22
Sparkasse Donnergerb	Inv. 2019/20 - 600 181 192	540.000,00	513.000,00	1.012,50	13.500,00	499.500,00	514.012,50	0,00	Rückzahlung 10.12.22
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>insgesamt:</b>		1.025.000,00	824.500,00	5.014,74	25.000,00	799.500,00	829.514,74	<b>0,00</b>	

**Die Rückzahlung der Investitionsdarlehen erfolgt über die Ermächtigungen in Höhe von 825.546,79 € bei Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511**

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Morschheim



Jahr	€
1999	388.837
2000	357.649
2001	336.686
2002	365.723
2003	342.260
2004	318.720
2005	375.181
2006	432.641
2007	466.940
2008	432.042
2009	397.143
2010	552.245
2011	507.846
2012	803.448
2013	744.606
2014	665.764
2015	466.922
2016	378.576
2017	304.384
2018	394.692
2019	384.000
2020	875.750
2021	824.500
2022	0
2023	0
2024	0

**Übersicht**  
**über den Stand der voraussichtlichen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge** <sup>1,2</sup>  
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2023
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	875.750,00 €	824.500,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	1.378.910,54 €	198.139,19 €	1.663.510,00 €	1.867.420,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.254.660,54 €</b>	<b>1.022.639,19 €</b>	<b>1.663.510,00 €</b>	<b>1.867.420,00 €</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 Haushaltsvorvorjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022 einschl. NT	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>			
		abzüglich	-73.964	-12.461	-270.440	-4.030	-203.910	-194.910
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	35.692	28.250	51.250	25.000	0	0
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-109.656	-40.711	-321.690	-29.030	-203.910	-194.910
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	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" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	-109.656	-40.711	-321.690	-29.030	-203.910	-194.910
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  Stand am 31.12.2021: 198.139,19 €					

<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.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2022</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.304,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-98.661,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-52.287,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-87.843,62 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	24.627,63 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-306.730,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-549.199,56 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022))	2022	-43.770,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-243.650,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-234.650,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-1.071.269,56 €</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.	Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2022	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-66.465,04	45.846,12	-112.311,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-48.650,26	37.441,96	-86.092,22 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.170,75	29.691,96	-32.862,71 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-73.963,71	35.692,00	-109.655,71 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-12.461,38	28.250,00	-40.711,38 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-270.440,00	51.250,00	-321.690,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-475.151,14</b>	<b>228.172,04</b>	<b>-703.323,18 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	-4.030,00	25.000,00	-29.030,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-203.910,00	0,00	-203.910,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-194.940,00	0,00	-194.940,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-878.031,14 €</b>	<b>253.172,04</b>	<b>-1.131.203,18 €</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		865.462,24 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-87.843,62 €	777.618,62 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	24.627,63 €	802.246,25 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-306.730,00 €	495.516,25 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-43.770,00 €	451.746,25 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-243.650,00 €	208.096,25 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-234.650,00 €	-26.553,75 €

<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 Morschheim 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
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>4.830.670,47</b>	<b>5.271.664,02</b>	<b>440.993,55</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>777.618,62</b>	<b>802.246,25</b>	<b>24.627,63</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>35.110,36</b>	<b>45.931,74</b>	<b>10.821,38</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>865.462,24</b>	<b>777.618,62</b>	<b>-87.843,62</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	72,69	72,69	1.2 Sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		15.001,42	13.642,10	-1.359,32	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>-87.843,62</b>	<b>24.627,63</b>	<b>112.471,25</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		20.108,94	32.216,95	12.108,01	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>2.583.369,02</b>	<b>2.422.914,48</b>	<b>-160.454,54</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>4.795.560,11</b>	<b>5.225.732,28</b>	<b>430.172,17</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>2.519.085,23</b>	<b>2.354.152,28</b>	<b>-164.932,95</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.457.722,82	1.356.496,66	-101.226,16
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		270.312,79	304.370,07	34.057,28	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		774.305,54	921.214,27	146.908,73
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.555.747,44	1.525.880,14	-29.867,30	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		287.056,87	76.441,35	-210.615,52
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.573.030,26	2.735.162,68	162.132,42	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>27.272,53</b>	<b>32.419,65</b>	<b>5.147,12</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>29.551,46</b>	<b>29.948,86</b>	<b>397,40</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.065,52	3.329,68	-735,84	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		92.777,56	77.255,99	-15.521,57	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>7.459,80</b>	<b>6.393,69</b>	<b>-1.066,11</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>50.336,21</b>	<b>47.395,89</b>	<b>-2.940,32</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		299.626,54	579.733,72	280.107,18	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>34.478,00</b>	<b>33.869,00</b>	<b>-609,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		<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	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>15.858,21</b>	<b>13.526,89</b>	<b>-2.331,32</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>1.509.562,65</b>	<b>2.333.541,57</b>	<b>823.978,92</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>384.000,00</b>	<b>875.750,00</b>	<b>491.750,00</b>
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	384.000,00	875.750,00	491.750,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.1.3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>90.205,53</b>	<b>334.094,02</b>	<b>243.888,49</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>249.125,02</b>	<b>249.125,02</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	<b>7.598,33</b>	<b>71.519,13</b>	<b>63.920,80</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	249.125,02	249.125,02	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>30,38</b>	<b>738,18</b>	<b>707,80</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>90.205,53</b>	<b>84.969,00</b>	<b>-5.236,53</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	<b>1.112.286,38</b>	<b>1.379.022,54</b>	<b>266.736,16</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	68.871,32	80.788,71	11.917,39	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		<b>5.647,56</b>	<b>6.511,72</b>	<b>864,16</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	18.450,41	3.670,34	-14.780,07	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>1.042,28</b>	<b>712,63</b>	<b>-329,65</b>
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		221,84	32,28	-189,56					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		667,41	477,67	-189,74					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.994,55	0,00	-1.994,55					
<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>	4.2.5	<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>1.052,78</b>	<b>1.052,78</b>	<b>0,00</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.052,78	1.052,78	0,00					
<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>4.921.928,78</b>	<b>5.606.810,82</b>	<b>684.882,04</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>4.921.928,78</b>	<b>5.606.810,82</b>	<b>684.882,04</b>