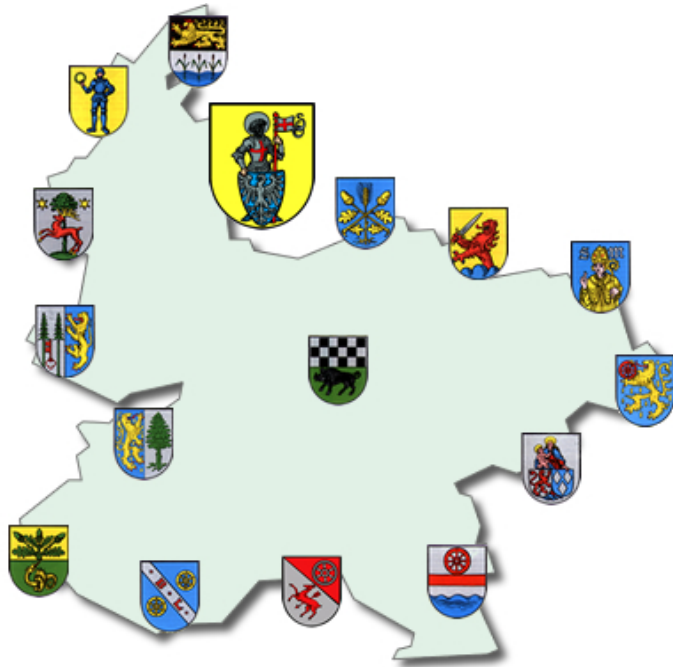


Ortsgemeinde Morschheim



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

§ 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 | 99.660 | 300.000 | 1.1.4.29/0007.788210 | Erwerb Bauerwartungsland | 28.500 | 0 |
| | | | | 1.1.4.2970023.788210 | Auszahlungen für Bauplätze | 152.300 | 0 |
| 5.4.1.11/0002.682500 | Wiederkehrende Ausbaubeiträge | 144.330 | 120.000 | | | | |
| 5.4.1.11/0039.682650 | Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Brackenhof" | 66.500 | 0 | 5.4.1.11/0039.785930 | Erschließung / NBG "Hinterm Brackenhof" | 0 | 0 |
| | | | | 5.7.3.10/0031.785710 | Notstromaggregat / Mehrzweckhalle | 12.500 | 0 |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen | 0 | 0 | 6.1.2.00/0099.782511 | AO-Tilgung von Krediten | 117.190 | 420.000 |
| | | | | | | | |
| | | 310.490 | 420.000 | | | 310.490 | 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: | | 1.436.335,22 € |
| Einzahlungen | | | |
| | Kredite für Investitionen | 6.1.2.00/0099.692531 | 0,00 € |
| | | | |

| 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 | |
| Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
| 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 |
| Gestaltung Umwelt | | | | | | | | |
| 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 |
| | ... | | | | | | | |
| Summe | | | | Erhöhung der Einzahlungen | | 17.333 | | |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | 17.333 | | 17.333 |

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

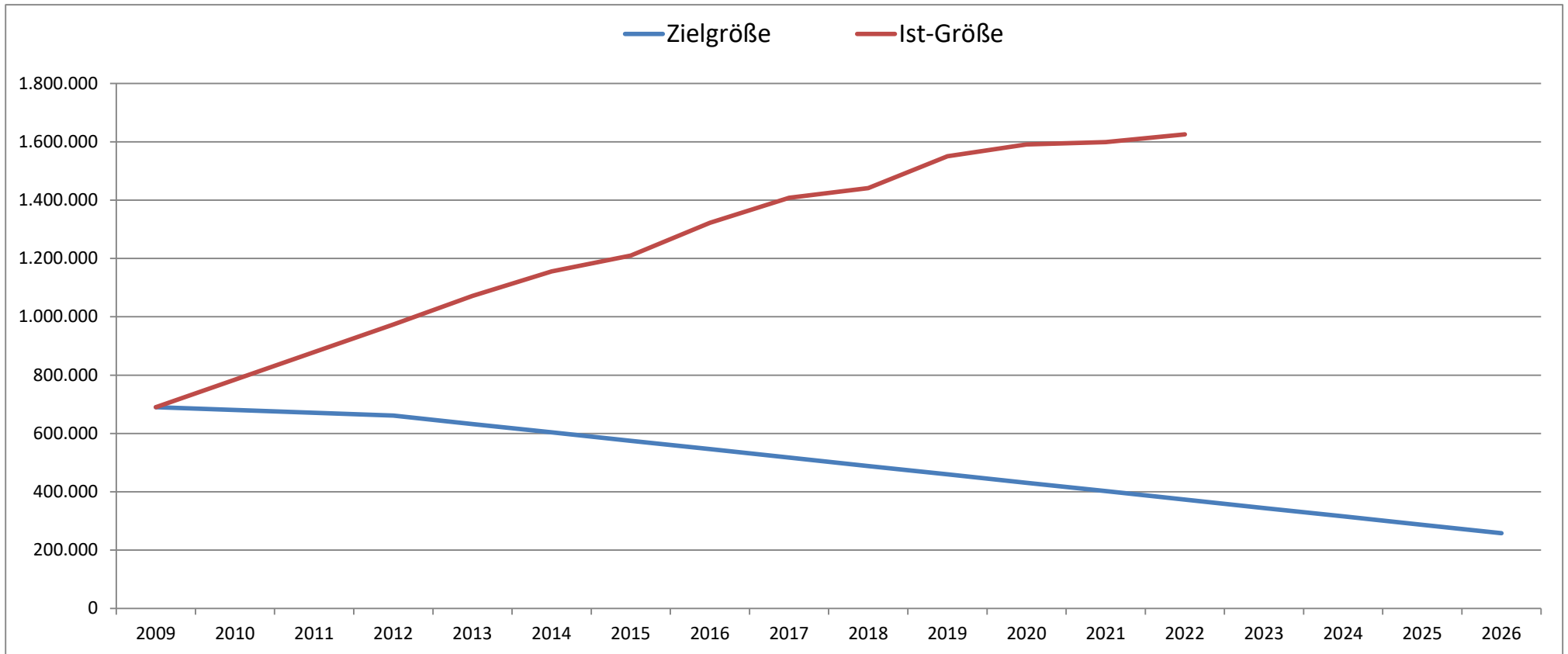
Der Ortsgemeinderat Morschheim hat am 03.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 16.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten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

| <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 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -104.230 | -119.630 | 15.400 |

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 Morschheim | 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 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 |

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

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | 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 |

| <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 |

***) 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 | | | | |
| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | | | | | |
| 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 | für Gehwege Donnersbergstraße und | 144.330 | 120.000 | 24.330 |
| 5.4.1.11/0016.682650 | | Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Ritterhof" | Erneuerung Straßenbeleuchtung | 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 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | | 210.830 | 120.000 | 90.830 |

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 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -5.440 | -3.940 | -1.500 |

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

| | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | extern |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhöfe | | |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | | |
| | | | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 |
| | | | | Differenz 2022 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 |
| 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 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -46.340 | -43.840 | -2.500 |

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 |

**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 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -10.010 | -10.010 | 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 | | 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 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | -113.160 | -197.350 | 84.190 |

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 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.511.500 | 1.290.800 | 220.700 |
| 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 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.545.260 | 1.543.180 | 2.080 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.760 | -252.380 | 218.620 |
| 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 | -43.770 | -262.390 | 218.620 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -43.770 | -262.390 | 218.620 |
| 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 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.338.800 | 1.118.100 | 220.700 |
| 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 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.332.820 | 1.330.740 | 2.080 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.980 | -212.640 | 218.620 |
| 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 | -4.030 | -222.650 | 218.620 |
| Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.030 | -222.650 | 218.620 |
| 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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.490 | 420.000 | -109.510 |
| 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 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 193.300 | 0 | 193.300 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 117.190 | 420.000 | -302.810 |

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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 13.330 | 13.330 | 0 |
| 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 139.580 | 139.580 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -126.250 | -126.250 | 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 | | | | -126.250 | -126.250 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -126.250 | -126.250 | 0 |
| <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 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 9.830 | 9.830 | 0 |
| 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 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 131.560 | 131.560 | 0 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -121.730 | -121.730 | 0 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -121.730 | -121.730 | 0 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -121.730 | -121.730 | 0 |
| 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 | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 477.150 | 453.150 | 24.000 |
| 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 584.360 | 575.760 | 8.600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -107.210 | -122.610 | 15.400 |
| 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 | | | | -107.210 | -122.610 | 15.400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -107.210 | -122.610 | 15.400 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | 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 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 468.000 | 444.000 | 24.000 |
| 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 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 569.920 | 561.320 | 8.600 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -101.920 | -117.320 | 15.400 |
| 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 | | | | -101.920 | -117.320 | 15.400 |
| 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 | | | | -101.920 | -117.320 | 15.400 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 1.460 | 1.460 | 0 |
| 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 3.300 | 3.300 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -1.840 | -1.840 | 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 | | | | -1.840 | -1.840 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -1.840 | -1.840 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
| F 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 60 | 60 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 60 | 60 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 1.600 | 1.600 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | 250 | 250 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 1.850 | 1.850 | 0 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -1.790 | -1.790 | 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 | | | | -1.790 | -1.790 | 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 | | | | -1.790 | -1.790 | 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 | | | | -1.790 | -1.790 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | Rechtsbindung: | extern Pflichtaufgabe | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | 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 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 204.240 | 199.740 | 4.500 |
| 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 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 304.290 | 290.230 | 14.060 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -100.050 | -90.490 | -9.560 |
| 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 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | 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 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 45.590 | 41.090 | 4.500 |
| 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 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 115.870 | 101.810 | 14.060 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -70.280 | -60.720 | -9.560 |
| 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 | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan 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 | | | | 137.430 | 94.000 | 43.430 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 815.320 | 623.120 | 192.200 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | 510.740 | 531.320 | -20.580 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 510.740 | 531.320 | -20.580 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | 304.580 | 91.800 | 212.780 |
| 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 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | 294.570 | 81.790 | 212.780 |
| <u>Teilfinanzhaushalt 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 | | | | 137.430 | 94.000 | 43.430 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 815.320 | 623.120 | 192.200 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | 510.740 | 531.320 | -20.580 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 510.740 | 531.320 | -20.580 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 304.580 | 91.800 | 212.780 |
| 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 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 294.570 | 81.790 | 212.780 |
| 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 | | | | 294.570 | 81.790 | 212.780 |

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 ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____ |
|--------------|----------|--|---|--|--|------------------|--|--|
| | | | | Soll Haushaltsjahr 2022 (neu) | Soll Haushaltsjahr 2022 (alt) | Haushaltsvorjahr | | |
| | | | | | | Soll 2021 | Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹ | |
| 1 - 5 | | <u>Gemeindeverwaltung</u> | | | | | | |
| | | Gemeindearbeiter | EGr. 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | | EGr. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | |
| 3 | 3.6.5.20 | <u>Kindertagesstätte</u> | | | | | | |
| | | Erzieherpersonal | 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 |
| | | Hauswirtschaftspersonal | EGr. 2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,26 | |
| | | Reinigungspersonal | 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 | <u>Mehrzweckhalle</u> | | | | | | |
| | | Reinigungskraft | EGr. 1 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| | | Summe Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Summe Arbeitnehmer | | 9,17 | 8,71 | 8,96 | 8,89 | |
| | | Summe Beamte und Arbeitnehmer | | 9,17 | 8,71 | 8,96 | 8,89 | |

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Haushaltsjahr 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

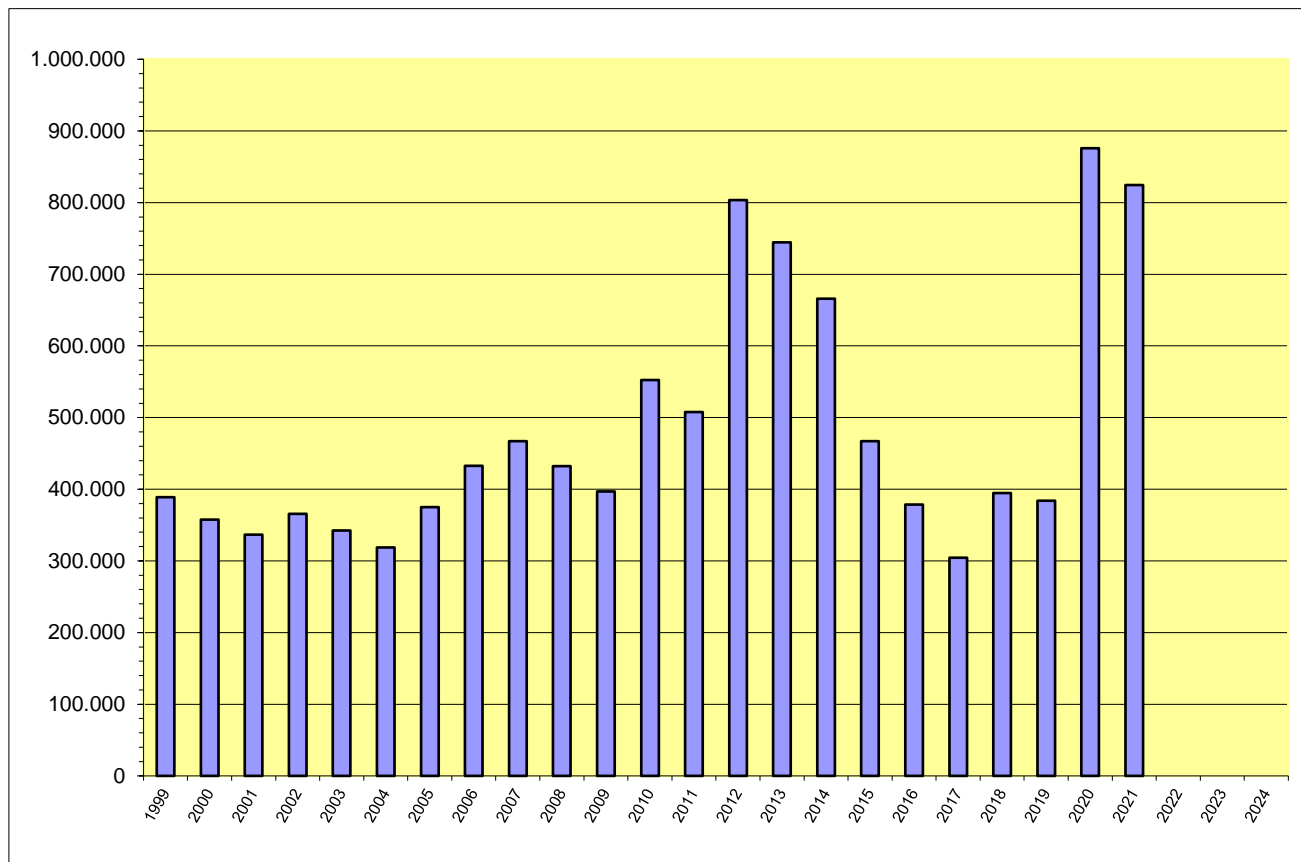
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Morschheim

| Darlehensgeber | Verwendungszweck Darlehens-Nr. | Ursprüngl. Darlehens- höhe € | Stand am 31.12.2021 € | Zinsen 2022 € | ordentliche Tilgung 2022 € | außerord. Tilgung 2022 € | Gesamt- schulden- dienst € | Vorauss. Stand am 31.12.2022 € | 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 | |
| insgesamt: | | 1.025.000,00 | 824.500,00 | 5.014,74 | 25.000,00 | 799.500,00 | 829.514,74 | 0,00 | |

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 ^{1,2}
 (§ 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 ² | 875.750,00 € | 824.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} | 1.378.910,54 € | 198.139,19 € | 1.663.510,00 € | 1.867.420,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | | |
| 5. Summe der Kreditaufnahmen | 2.254.660,54 € | 1.022.639,19 € | 1.663.510,00 € | 1.867.420,00 € |

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

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

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

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

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des 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 € ² | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | 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 | = "freie Finanzspitze" | -109.656 | -40.711 | -321.690 | -29.030 | -203.910 | -194.910 |
| Verwendungsrechnung | | abzüglich | X | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0) | -109.656 | -40.711 | -321.690 | -29.030 | -203.910 | -194.910 |
| Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Stand am 31.12.2021: 198.139,19 € | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|-----------------------------|
| (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
| lfd. Nr. | Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2022 | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -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) | | -549.199,56 € |
| 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 | Summe | | -1.071.269,56 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | |
|---|--|------|---|---|------------------------|
| Ifd. 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 € ² | | |
| 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 (Ifd. Nr. 1 - 6) | | -475.151,14 | 228.172,04 | -703.323,18 € |
| 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 | Summe | | -878.031,14 € | 253.172,04 | -1.131.203,18 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹ | | | | |
|---|--|------|-------------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2018 | | 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 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde 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 |
| 1. Anlagevermögen | | 4.830.670,47 | 5.271.664,02 | 440.993,55 | 1. Eigenkapital | 4.4 | 777.618,62 | 802.246,25 | 24.627,63 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.1.1 | 35.110,36 | 45.931,74 | 10.821,38 | 1.1 Kapitalrücklage | 4.4.1 | 865.462,24 | 777.618,62 | -87.843,62 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | 15.001,42 | 13.642,10 | -1.359,32 | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.4.2 | -87.843,62 | 24.627,63 | 112.471,25 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | | 20.108,94 | 32.216,95 | 12.108,01 | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2. Sonderposten | 4.5 | 2.583.369,02 | 2.422.914,48 | -160.454,54 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 4.1.2 | 4.795.560,11 | 5.225.732,28 | 430.172,17 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.5.2 | 2.519.085,23 | 2.354.152,28 | -164.932,95 |
| 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 | 27.272,53 | 32.419,65 | 5.147,12 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.5.4 | 29.551,46 | 29.948,86 | 397,40 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 4.065,52 | 3.329,68 | -735,84 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 92.777,56 | 77.255,99 | -15.521,57 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 4.5.5 | 7.459,80 | 6.393,69 | -1.066,11 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Rückstellungen | 4.6 | 50.336,21 | 47.395,89 | -2.940,32 |
| 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 | | 34.478,00 | 33.869,00 | -609,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 15.858,21 | 13.526,89 | -2.331,32 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten | 4.7 | 1.509.562,65 | 2.333.541,57 | 823.978,92 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 384.000,00 | 875.750,00 | 491.750,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.7.1 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | 4.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | | 90.205,53 | 334.094,02 | 243.888,49 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Vorräte | 4.2.1 | 0,00 | 249.125,02 | 249.125,02 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.7.2 | 7.598,33 | 71.519,13 | 63.920,80 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 249.125,02 | 249.125,02 | 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | | 30,38 | 738,18 | 707,80 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.2.2 | 90.205,53 | 84.969,00 | -5.236,53 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 4.7.3 | 1.112.286,38 | 1.379.022,54 | 266.736,16 |
| 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 | | 5.647,56 | 6.511,72 | 864,16 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.2.4 | 18.450,41 | 3.670,34 | -14.780,07 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.8 | 1.042,28 | 712,63 | -329,65 |
| 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 | | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.3 | 1.052,78 | 1.052,78 | 0,00 | | | | | |
| 4.1 Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.052,78 | 1.052,78 | 0,00 | | | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Summe: Aktiva | | 4.921.928,78 | 5.606.810,82 | 684.882,04 | Summe: Passiva | | 4.921.928,78 | 5.606.810,82 | 684.882,04 |