

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Stetten** für das Jahr 2022
vom **05.12.2022**

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 **29.11.2022**
- 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	876.950 €	205.480 €	1.082.430 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	876.260 €	63.100 €	939.360 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	690 €	142.380 €	143.070 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	46.570 €	122.080 €	168.650 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 €	12.000 €	72.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	546.300 €	546.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.000 €	-534.300 €	-474.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-106.570 €	412.220 €	305.650 €

§ 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 € um 543.300 € erhöht und auf neu festgesetzt. Davon dienen 400.000 € zur Zwischenfinanzierung.

543.300 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **19.05.2021** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.755.333,84 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.880.261,97 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.847.981,97 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.991.051,97 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.994.831,97 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.008.791,97 €

Stetten, 05.12.2022

gez. Angermayer

(Angermayer)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **39** vom **30.09.2022**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **03.10.2022** bis **18.10.2022** eingereicht werden.

Der am **19.10.2022** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **19.12.2022** bis **04.01.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **50** vom **16.12.2022**.

Kirchheimbolanden, **05.12.2022**
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten 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 205.480 € auf 1.082.430 €, die Aufwendungen steigen ebenfalls um 63.100 € auf nunmehr 939.360 €. Der Jahresüberschuss erhöht sich somit um insgesamt 142.380 € auf 143.070 €.

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung erhöht sich von bisher 46.570 € um 122.080 € auf jetzt 168.650 €.

Die Ansätze im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen“ wurden aufgrund neuester Berechnungen entsprechend angepasst.

Die jeweiligen Veränderungen werden in der Produktorientierten Buchungsstellenübersicht an den entsprechenden Buchungsstellen erläutert.

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 46 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 343.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 674 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 509,64 € (Vorjahr: 547,69 €). Unter Berücksichtigung der bereits im Jahr 2022 aufgenommenen Darlehen (300.000 €), der verbliebenen Kreditermächtigung aus Vorjahren (595.000 €), der neu eingeplanten Kredite (543.300 €) sowie der ordentlichen Schuldentilgung (24.000 €) und der außerordentlichen Schuldentilgung (69.000 €) wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich um 1.345.300 € auf 1.688.800 € erhöhen. Allerdings sind hier 970.000 € zur Zwischenfinanzierung enthalten (Erwerb von Bauerwartungsland, Planungs- und Erschließungsmaßnahmen NBG „Hinterm Schlösschen“).

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Stetten ist in einer grafischen Darstellung auf Seite 47 ersichtlich.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 1.238.500 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2021 einschließlich Ermächtigung aus 2021) müssten demnach 24.770 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand (Anfang d. Jahres)	435.000 €	367.500 €	343.500 €	1.688.800 €	1.624.120 €
Kreditaufnahme	30.000 €	0 €	1.438.300 €	0 €	0 €
Tilgung	97.500 €	24.000 €	93.000 €	64.680 €	64.680 €
Differenz:	-67.500 €	-24.000 €	1.345.300 €	-64.680 €	-64.680 €
Darlehensrückführung in %	15,52%	6,53%	-391,64%	3,83%	3,98%

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0024.682590	Einzahlungen aus Beiträge u. ähnl. Entgelte v. übr. Bereichen	9.000	0				
				1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	1.300	0
3.6.5.20/0023.681742	Zuwendungen vom Land / Kita	60.000	0	3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	125.000	0
3.6.5.20/0023.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	0	60.000				
				5.4.1.11/0029.785930	Erschl. NBG "Hinterm Schlösschen"	400.000	0
				5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrzweckhalle	20.000	0
5.7.5.00/0030.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0				
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	543.300	0	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	69.000	60.000
		615.300 60.000				615.300 60.000	
		615.300 60.000				615.300 60.000	

Ortsgemeinde Stetten

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2022 einschließlich 1. NT			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0024.788210	347.175,14 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Stetten	3.6.5.20/0023.785710	1.000,00 €
	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0023.785930	290.978,68 €
	Baumaßnahmen Bolzplatz	3.6.6.13/0013.785930	12.181,00 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	3.6.6.13/0021.785710	20.387,72 €
	Erschließung Neubaugebiet "An der Steig II"	5.4.1.11/0002.785930	106.567,63 €
	Landespflegerischer Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig"	5.4.1.11/0003.785930	12.491,32 €
	Erschließung Neubaugebiet " Hinterm Schlösschen"	5.4.1.11/0029.785930	165.000,00 €
	Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	5.7.5.00/0030.785710	15.000,00 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	4.111,12 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		974.892,61 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	895.000,00 €

Ortsgemeinde Stetten

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz einschl. NT 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		177.980		19.550	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		97.600	6.867	92.010	
29	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	20.850	1.821	21.190	1.821
29	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	69.940	3.466	63.920	3.466
29	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.810	1.580	6.900	1.580
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		85.500	70.020	85.500	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	78.000	62.920	78.000	62.920
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.500	7.100	7.500	7.100
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		76.887		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		76.887		76.887

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017) 8.369

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (25.106,00 €) 20.085

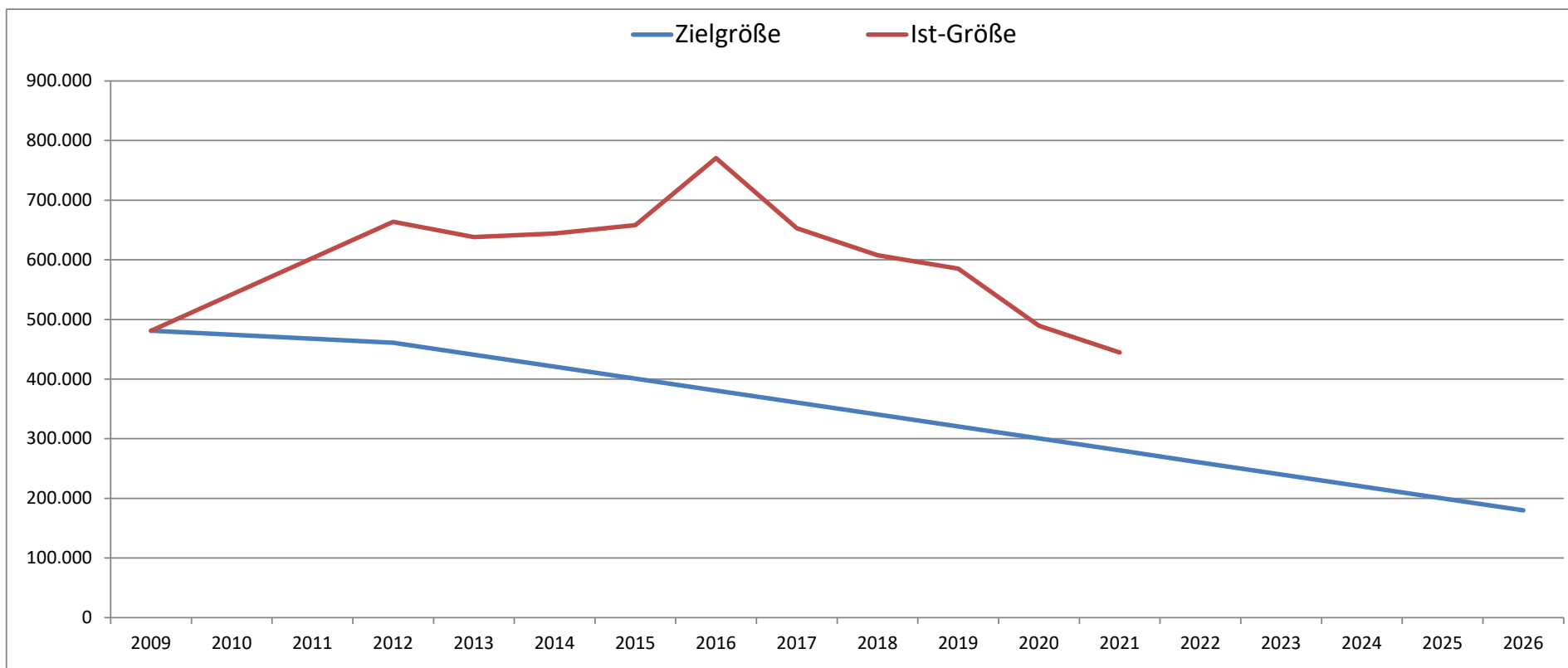
Der Ortsgemeinderat Stetten hat am 04.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Stetten vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 481.202,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 376.588,69 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 25.105,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 20.084,00 €

	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	481.202	461.118	441.034	420.950	400.866	380.782	360.698	340.614	320.530	300.446	280.362	260.278	240.194	220.110	200.026	179.942
Ist-Größe	481.202	663.827	638.167	644.275	658.081	770.643	652.919	607.805	585.314	489.279	444.578					

*)



*) vorläufiges Ergebnis 2021

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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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		820	820	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	820	820	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.620	2.620	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	300	300	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	1.000	1.000	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	820	820	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	500	500	0
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.800	-1.800	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		9.000	0	9.000
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
1.1.4.29/0024.682590	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	9.000	0	9.000
				Flächenbeitrag aufgrund freiwilliger Baulandumlegung
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
1.1.4.29/0020.785910		Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	0	0
1.1.4.29/0020.785930		Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0
1.1.4.29/0024.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	9.000	0
				9.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen		2.830	2.830	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	50	50	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	500	500	0
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	800	800	0
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	600	600	0
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100	100	0
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0	0	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	180	180	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	120	120	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	180	180	0
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.830	-2.830	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.300	0	1.300
1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof Anschaffung Freischneider	1.300	0	1.300
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.300	0	-1.300

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				40	40	0
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	Änderung Buchungsstelle		0	40	-40
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband			40	0	40
Differenz Erträge/Aufwendungen				-40	-40	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.8.1.00.441100 Verkaufserlöse	0	0	0
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen	5.980	3.380	2.600
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	0	0	0
2.8.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	1.200	400	800
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	300	300	0
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200	1.200	0
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	250	250	0
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	750	200	550
2.8.1.00.563900 Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0	0	0
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	700	700	0
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30	30	0
2.8.1.00.569300 Aufwendungen für "Stetten Treffen" Aufwendungen Stetten-Turnier 2022	1.550	300	1.250
Differenz Erträge/Aufwendungen	-5.980	-3.380	-2.600

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	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	Kindertagesstätte	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

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	21.180	19.010	2.170
3.6.5.20.414900 Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0	0	0
3.6.5.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.010	16.010	0
3.6.5.20.442430 Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	3.000	3.000	0
3.6.5.20.462700 Versicherungserstattungen Erstattung für Feuerschaden	2.170	0	2.170
Alle Aufwendungen	94.880	83.880	11.000
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte	4.500	4.500	0
3.6.5.20.523203 Abgaben	0	0	0
3.6.5.20.523700 Unterhaltung BGA / Kita	100	100	0
3.6.5.20.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.525430 Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	50.000	39.000	11.000
3.6.5.20.525900 Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	15.000	15.000	0
3.6.5.20.534200 Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	12.620	12.620	0
3.6.5.20.538500 Abschreibungen für BGA	11.110	11.110	0
3.6.5.20.541900 Zuwendung an kath. Kirche	0	0	0
3.6.5.20.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	300	300	0
3.6.5.20.564100 Versicherungsbeiträge	1.250	1.250	0
3.6.5.20.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-73.700	-64.870	-8.830

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	60.000	60.000	0
3.6.5.20/0023.681742 Zuwendungen vom Land / Kita	60.000	0	60.000
3.6.5.20/0023.681743 Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita Änderung Buchungsstelle	0	60.000	-60.000
3.6.5.20/0023.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita	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	Kindertagesstätte		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			125.000	0
3.6.5.20/0018.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa		0	0
3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita		0	0
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten		0	0
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	Mehrkosten u.a. für Heizsystem mit PV-Anlage und Wärmepumpe	125.000	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-65.000	60.000
				-125.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.880	880	1.000
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz Austausch Holzbelag Sandkasten	1.300	300	1.000
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0	0	0
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13.534200 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	580	580	0
3.6.6.13.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.880	-880	-1.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
3.6.6.13/0021.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Spielplätze, Bolzplätze	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
3.6.6.13/0013.785930 Baumaßnahmen Bolzplatz	0	0	0
3.6.6.13/0021.785710 Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13/0021.785930 Baumaßnahmen / Kinderspiel- und Bolzplätze	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				3.750	0	3.750
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen			0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Kostenbeteiligung an Planungsleistungen für Pl.Nr. 783/2		3.750	0	3.750
Alle Aufwendungen				0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA			0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				3.750	0	3.750

<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
5.1.1.00/0026.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0

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	49.580	49.580	0
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.370	12.370	0
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.210	37.210	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	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	95.040	93.870	1.170
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	26.670	25.500	1.170
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.000	5.000	0
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.660	5.660	0
5.4.1.11.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	0
5.4.1.11.535100 Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.480	52.480	0
5.4.1.11.535900 Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.230	5.230	0
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.11.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-45.460	-44.290	-1.170

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650 Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	0	0	0

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	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	400.000	0	400.000
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Landespfl. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"	0	0	0
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen	0	0	0
5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen" Restbetrag für Erschließung	400.000	0	400.000
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-400.000	0	-400.000

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	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		3.390	3.390	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfde. Zwecke	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	270	270	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.120	3.120	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.480	13.980	1.500
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.500	5.500	0
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung Auslauf Garantie der LED-Leuchten	5.000	3.500	1.500
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.980	4.980	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12.090	-10.590	-1.500

<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
5.4.1.12/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		4.470	4.470	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	570	570	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500	500	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.600	1.600	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Grabherstellung	1.800	1.800	0
5.5.3.10.442901	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Abbau Gräber	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.170	9.670	2.500
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.650	1.650	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	140	140	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	520	520	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof Baumpflegearbeiten	4.000	1.500	2.500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	100	100	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150	150	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.100	1.100	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50	50	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.800	1.800	0
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	190	190	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.220	1.220	0
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	640	640	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	260	260	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	50	50	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	130	130	0
5.5.3.10.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
Differenz Erträge/Aufwendungen			-7.700	-5.200
Differenz 2022				-2.500
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.5.3.10/0016.785710		Auszahlungen für BGA / Friedhof	0	0
5.5.3.10/0022.785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		55.190	34.890	20.300
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.330	19.330	0
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.460	10.460	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.600	4.600	0
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	20.300	0	20.300
5.5.5.90.441200	Pacht für Masseland / Teilnehnergemeinschaft Flurbereinigung	500	500	0
	Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahme "Dreißig-Morgen-Weg" durch Rücklagenentnahme			
Alle Aufwendungen		55.190	34.890	20.300
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	30.890	10.590	20.300
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	22.720	22.720	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (6.1.2.00)	1.580	1.580	0
	Verbesserung Dreißig-Morgen-Weg			
Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.5.90/0014.785310	Erwerb von Grundstücken	0	0	0
5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		46.200	46.200	0
5.7.3.10.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600	4.600	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.100	36.100	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	3.000	3.000	0
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	500	500	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		77.470	77.470	0
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.420	2.420	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50	50	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	210	210	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	740	740	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	5.000	5.000	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	3.000	3.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	4.000	4.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	2.500	2.500	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	300	300	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.200	3.200	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	400	400	0
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0	0	0
5.7.3.10.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	210	210	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	39.750	39.750	0
5.7.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	700	700	0
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	950	950	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	1.190	1.190	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	9.220	9.220	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			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
5.7.3.10.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.7.3.10.563400		Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	600	600	0
5.7.3.10.564100		Versicherungsbeiträge	2.700	2.700	0
5.7.3.10.599100		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-31.270	-31.270	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	20.000	0	20.000
5.7.3.10/0011.785710		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrweckhalle	20.000	0	20.000
5.7.3.10/0011.785930		Baumaßnahmen / Mehrweckhalle	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-20.000	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr		
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
Alle Erträge			0	0
Alle Aufwendungen			0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			3.000	0
5.7.5.00/0030.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Kosten für Hinweisschilder (Dorfbeschilderungskonzept)	3.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.7.5.00/0030.785710	Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr		0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			3.000	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		808.260	629.000	179.260
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	20.850	21.600	-750
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	69.940	61.000	8.940
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	220.000	59.900	160.100
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	332.350	323.650	8.700
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.570	12.790	780
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.810	6.600	210
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	36.730	36.730	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	91.280	90.000	1.280
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.730	16.730	0
Alle Aufwendungen		480.460	460.330	20.130
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	21.100	5.750	15.350
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	270.580	267.000	3.580
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	188.780	187.580	1.200
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		327.800	168.670	159.130

**Anpassung der Ansätze laut aktuelle
Berechnung und Steuerschätzung**

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge	1.580	1.580	0
6.1.2.00.462200	0	0	0
6.1.2.00.466110	0	0	0
6.1.2.00.479200	0	0	0
6.1.2.00.479400	0	0	0
6.1.2.00.479900	0	0	0
6.1.2.00.481100	1.580	1.580	0
Alle Aufwendungen	9.330	6.430	2.900
6.1.2.00.565510	0	0	0
6.1.2.00.565520	0	0	0
6.1.2.00.574300	3.000	3.000	0
6.1.2.00.575110	3.580	0	3.580
6.1.2.00.575120	80	80	0
6.1.2.00.575190	2.670	3.350	-680
6.1.2.00.579100	0	0	0
6.1.2.00.579300	0	0	0
6.1.2.00.579900	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-7.750	-4.850	-2.900

Anpassung Schuldendienst

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	543.300	0	543.300
6.1.2.00.696440	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	543.300	0	543.300
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	237.650	106.570	131.080
6.1.2.00.796440	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			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	
				Differenz 2022	
6.1.2.00/0096.794430		Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	144.650	22.570	122.080
6.1.2.00/0096.796440		Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510		Tilgung von Krediten für Investitionen	24.000	24.000	0
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	69.000	60.000	9.000
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	305.650	-106.570	412.220

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	700.250	522.270	177.980
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.100	196.820	1.280
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.790	60.490	20.300
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	1.340	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350	7.600	3.750
E 7 Sonstige laufende Erträge	90.600	88.430	2.170
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.082.430	876.950	205.480
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.890	82.890	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.060	139.790	38.270
E 11 Abschreibungen	174.950	174.950	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.050	460.920	20.130
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.080	11.280	1.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.030	869.830	60.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.400	7.120	145.280
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.330	6.430	2.900
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.330	-6.430	-2.900
E 20 Ordentliches Ergebnis	143.070	690	142.380
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)	143.070	690	142.380
nachrichtlich:			
Gesamterträge	1.082.430	876.950	205.480
Gesamtaufwendungen	939.360	876.260	63.100
Differenz	143.070	690	142.380

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	700.250	522.270	177.980
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.610	111.330	1.280
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.560	18.560	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	520	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350	7.600	3.750
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	89.770	87.600	2.170
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	933.060	747.880	185.180
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.890	82.890	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.060	139.790	38.270
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	481.050	460.920	20.130
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.080	11.280	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.080	694.880	60.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.980	53.000	124.980
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.330	6.430	2.900
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.330	-6.430	-2.900
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.650	46.570	122.080
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	168.650	46.570	122.080
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000	0	12.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	60.000	12.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	546.300	0	546.300
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.300	0	546.300
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.300	60.000	-534.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-305.650	106.570	-412.220
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	543.300	0	543.300
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	24.000	24.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	69.000	60.000	9.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	93.000	84.000	9.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	450.300	-84.000	534.300
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	-144.650	-22.570	-122.080
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	305.650	-106.570	412.220
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	305.650	-106.570	412.220
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	144.650	22.570	122.080
ordentliche Einzahlungen	933.060	747.880	185.180
ordentliche Auszahlungen	764.410	701.310	63.100
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	168.650	46.570	122.080
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.548.360	807.880	740.480
Gesamtauszahlungen	1.403.710	785.310	618.400
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	144.650	22.570	122.080
*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			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				380	380	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				820	820	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				300	300	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				830	830	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.330	2.330	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				77.060	77.060	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.450	4.450	0
E 11	Abschreibungen				3.280	3.280	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				40	40	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				4.950	4.950	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				89.780	89.780	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-87.450	-87.450	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				-87.450	-87.450	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-87.450	-87.450	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				300	300	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				300	300	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				77.060	77.060	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				4.450	4.450	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				40	40	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				4.950	4.950	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				86.500	86.500	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-86.200	-86.200	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				-86.200	-86.200	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				-86.200	-86.200	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				9.000	0	9.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9.000	0	9.000

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 29	Auszahlungen für Sachanlagen				1.300	0	1.300
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.300	0	1.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				7.700	0	7.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-78.500	-86.200	7.700

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				2.700	1.900	800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				250	250	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.030	1.230	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.980	3.380	2.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.980	-3.380	-2.600
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				-5.980	-3.380	-2.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-5.980	-3.380	-2.600
<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				2.700	1.900	800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				250	250	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				3.030	1.230	1.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				5.980	3.380	2.600
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-5.980	-3.380	-2.600
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				-5.980	-3.380	-2.600
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				-5.980	-3.380	-2.600
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				-5.980	-3.380	-2.600

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				16.010	16.010	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.000	3.000	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				2.170	0	2.170
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				21.180	19.010	2.170
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				70.900	58.900	12.000
E 11	Abschreibungen				24.310	24.310	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.550	1.550	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				96.760	84.760	12.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-75.580	-65.750	-9.830
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				-75.580	-65.750	-9.830
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-75.580	-65.750	-9.830
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.000	3.000	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				2.170	0	2.170
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				5.170	3.000	2.170
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				70.900	58.900	12.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.550	1.550	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				72.450	60.450	12.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-67.280	-57.450	-9.830
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				-67.280	-57.450	-9.830
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				-67.280	-57.450	-9.830
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				60.000	60.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				60.000	60.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				125.000	0	125.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				125.000	0	125.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-65.000	60.000	-125.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-132.280	2.550	-134.830

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				400	400	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20	20	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				420	420	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				200	200	0
E 11	Abschreibungen				1.460	1.460	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				300	300	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.960	1.960	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.540	-1.540	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				-1.540	-1.540	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.540	-1.540	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20	20	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				20	20	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				200	200	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				300	300	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				500	500	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-480	-480	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				-480	-480	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				-480	-480	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				-480	-480	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				73.300	73.300	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				80.790	60.490	20.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.050	4.300	3.750
E 7	Sonstige laufende Erträge				87.600	87.600	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				250.240	226.190	24.050
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				5.830	5.830	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				99.810	74.340	25.470
E 11	Abschreibungen				145.900	145.900	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.550	3.550	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				255.090	229.620	25.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.850	-3.430	-1.420
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				-4.850	-3.430	-1.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-1.580	-1.580	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-6.430	-5.010	-1.420
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				4.600	4.600	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				18.560	18.560	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.050	4.300	3.750
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				87.600	87.600	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				119.310	115.560	3.750
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				5.830	5.830	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				99.810	74.340	25.470
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				3.550	3.550	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				109.190	83.720	25.470
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.120	31.840	-21.720
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				10.120	31.840	-21.720
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-1.580	-1.580	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				8.540	30.260	-21.720
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				3.000	0	3.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.000	0	3.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				420.000	0	420.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				420.000	0	420.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-417.000	0	-417.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-408.460	30.260	-438.720

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			700.250	522.270	177.980
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			108.010	106.730	1.280
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			808.260	629.000	179.260
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			480.460	460.330	20.130
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			480.460	460.330	20.130
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			327.800	168.670	159.130
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			9.330	6.430	2.900
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-9.330	-6.430	-2.900
E 20		Ordentliches Ergebnis			318.470	162.240	156.230
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.580	1.580	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			320.050	163.820	156.230
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben			700.250	522.270	177.980
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			108.010	106.730	1.280
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			808.260	629.000	179.260
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			480.460	460.330	20.130
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			480.460	460.330	20.130
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			327.800	168.670	159.130
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			9.330	6.430	2.900
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-9.330	-6.430	-2.900
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			318.470	162.240	156.230
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.580	1.580	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			320.050	163.820	156.230
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			320.050	163.820	156.230

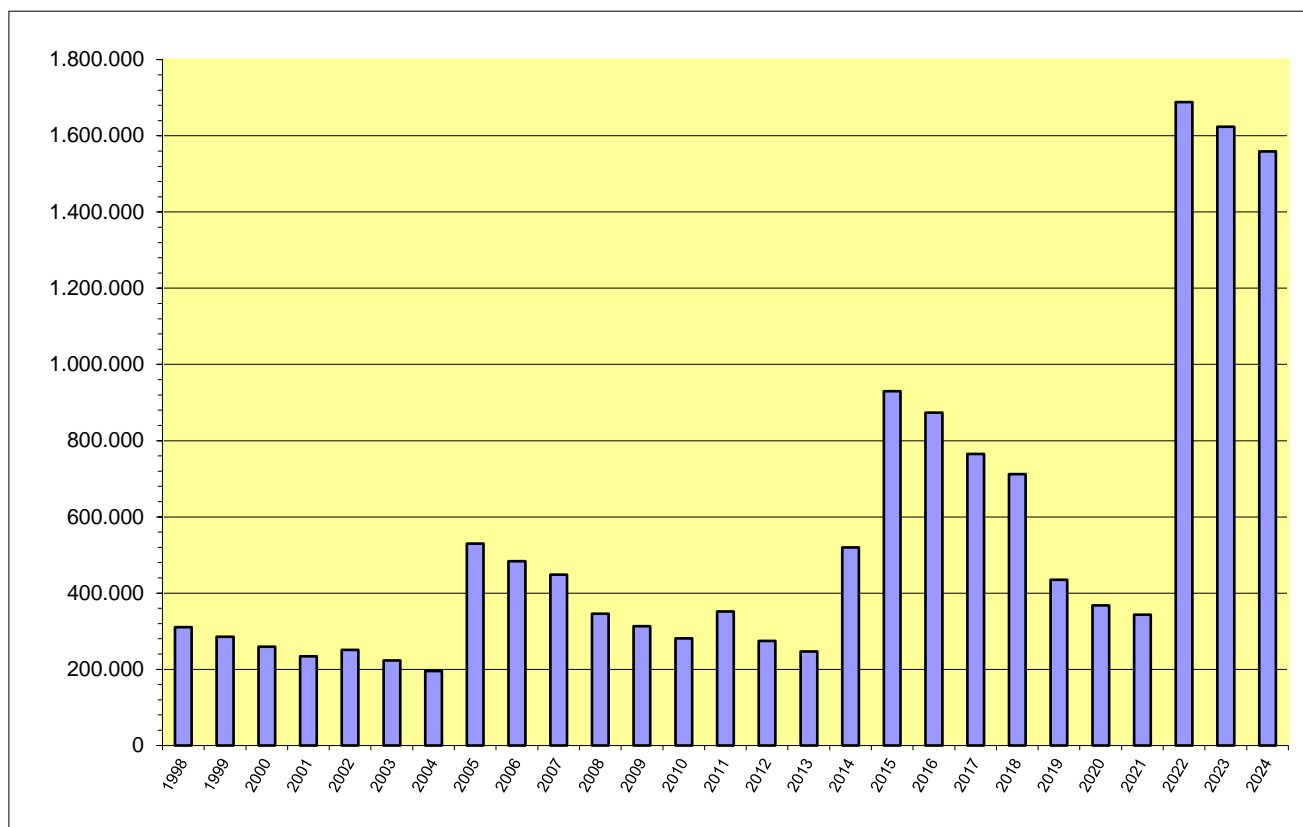
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis
Investitions- und Strukturbank	Inv. 2013/2014 3 700 053 916/01	450.000,00	315.000,00	2.660,63	22.500,00	25.160,63	292.500,00	0,86% 30.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Feldwegebau 600 181 218/01	30.000,00	28.500,00	73,13	1.500,00	1.573,13	27.000,00	0,26% 10.12.2025
Volksbank Alzey-Worms eG	Inv. 2021/2022 34 100 648 89/01	300.000,00	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00	300.000,00	2,20% 15.06.2032
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (Ermächtigung insgesamt 895.000 €)		595.000,00		0,00	0,00	0,00	595.000,00	
		Ein Teil der Ermächtigung in Höhe von 300.000 € wurde zum 15.06.2022 bereits neu aufgenommen (siehe oben Darlehen Nr. 34 100 648 89/01)						
insgesamt:		1.375.000,00	343.500,00	6.308,76	24.000,00	30.308,76	1.214.500,00	
2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. Nachtrag Nr. 1						+	543.300,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022 inkl. Nachtrag Nr. 1						./.	69.000,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2022							<u><u>1.688.800,00</u></u>	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Stetten



Jahr	€
1998	310.840
1999	285.147
2000	259.455
2001	233.763
2002	251.070
2003	223.228
2004	195.385
2005	529.543
2006	483.601
2007	448.395
2008	345.468
2009	313.319
2010	281.171
2011	351.731
2012	274.090
2013	246.600
2014	519.390
2015	929.500
2016	873.500
2017	765.000
2018	712.500
2019	435.000
2020	367.500
2021	343.500
2022	1.688.800
2023	1.624.120
2024	1.559.440

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

Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2022

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	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	367.500,00 €	343.500,00 €	1.688.800,00 €	1.624.120,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	379.489,89 €	441.240,51 €	372.372,00 €	387.392,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	746.989,89 €	784.740,51 €	2.061.172,00 €	2.011.512,00 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 ¹	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>			
		67.491	133.535	13.610	168.650	49.660	59.840		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		45.000	37.500	24.000	24.000	68.750	
	3	= "freie Finanzspitze"		22.491	96.035	-10.390	144.650	-19.090	-8.910
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		X	X	0	0	0	27.165
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)		22.491	96.035	-10.390	144.650	-19.090	-36.075
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2021: -441.240,51 €</u>							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-20.828,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	74.144,40 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.969,80 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	210.719,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	124.928,13 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-32.280,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		473.653,32 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	143.070,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.780,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.960,00 €
11	Summe		634.463,32 €

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	-56.562,22	56.000,00	-112.562,22 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	173.723,42	56.000,00	117.723,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	97.614,69	52.500,00	45.114,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	67.490,86	45.000,00	22.490,86 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	133.535,18	37.500,00	96.035,18 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	13.610,00	24.000,00	-10.390,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		429.411,93	271.000,00	158.411,93 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	168.650,00	24.000,00	144.650,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	49.660,00	68.750,00	-19.090,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	59.840,00	95.915,00	-36.075,00 €
11	Summe		707.561,93 €	459.665,00	247.896,93 €

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		1.544.614,72 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	210.719,12 €	1.755.333,84 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	124.928,13 €	1.880.261,97 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-32.280,00 €	1.847.981,97 €
5	+ Ansatz einschl. NT für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	143.070,00 €	1.991.051,97 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	3.780,00 €	1.994.831,97 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	13.960,00 €	2.008.791,97 €

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 Stetten 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		6.604.623,79	6.468.712,44	-135.911,35	1. Eigenkapital	4.4	1.755.333,84	1.880.261,97	124.928,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	96.794,23	88.924,31	-7.869,92	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.544.614,72	1.755.333,84	210.719,12
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		3.371,75	2.865,99	-505,76	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	210.719,12	124.928,13	-85.790,99
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		93.422,48	86.058,32	-7.364,16	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	3.882.504,21	3.783.341,38	-99.162,83
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	6.507.778,43	6.379.737,00	-128.041,43	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.850.788,64	3.744.970,83	-105.817,81
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.944.673,59	2.862.260,55	-82.413,04
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		254.210,99	268.592,06	14.381,07	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		705.089,76	674.213,75	-30.876,01
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.642.011,35	3.611.632,70	-30.378,65	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		201.025,29	208.496,53	7.471,24
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.269.949,89	2.184.767,50	-85.182,39	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	0,00	5.915,07	5.915,07
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		11.359,99	10.413,32	-946,67	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	28.347,50	29.913,16	1.565,66
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		20.218,74	19.029,40	-1.189,34	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		156.072,97	140.862,01	-15.210,96	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	3.368,07	2.542,32	-825,75
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	62.874,38	65.387,26	2.512,88
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		153.954,50	144.440,01	-9.514,49	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		44.376,00	47.504,00	3.128,00
1.3 Finanzanlagen		51,13	51,13	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		18.498,38	17.883,26	-615,12
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	929.056,12	755.186,43	-173.869,69
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		435.000,00	367.500,00	-67.500,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	435.000,00	367.500,00	-67.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		24.666,65	14.723,96	-9.942,69	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	8.576,53	0,00	-8.576,53	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	19.222,17	7.367,98	-11.854,19
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		8.576,53	0,00	-8.576,53	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		162,31	9,88	-152,43
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	16.090,12	14.723,96	-1.366,16	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	474.540,66	379.803,15	-94.737,51
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		12.334,86	11.061,57	-1.273,29	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		130,98	505,42	374,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.755,26	3.362,66	-392,60	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	499,55	237,32	-262,23
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		0,00	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	299,73	299,73					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	977,66	977,96	0,30					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		977,66	977,96	0,30					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.630.268,10	6.484.414,36	-145.853,74	Summe: Passiva		6.630.268,10	6.484.414,36	-145.853,74