

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Stetten** für das Jahr 2021
vom 04.11.2021

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **28.10.2021**
- Az.: 33/029/901-132 - 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	861.990 €	24.810 €	886.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	881.390 €	37.690 €	919.080 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-19.400 €	-12.880 €	-32.280 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	26.490 €	-12.880 €	13.610 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	500 €	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.500 €	22.690 €	896.190 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-873.500 €	-22.190 €	-895.690 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	847.010 €	35.070 €	882.080 €

§ 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 873.500 € um 22.190 € erhöht und auf neu festgesetzt.

895.690 €

§ 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	1.797.643,84 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.766.363,84 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.766.053,84 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.769.833,84 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.783.793,84 €

Stetten, 04.11.2021

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 **01.10.2021**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **04.10.2021** bis **18.10.2021** eingereicht werden.

Der am **20.10.2021** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **15.11.2021** bis **24.11.2021** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **45** vom **12.11.2021**.

Kirchheimbolanden, 04.11.2021
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten für das Haushaltsjahr 2021

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 24.810 € auf 886.800 €, die Aufwendungen steigen ebenfalls um 37.690 € auf nunmehr 919.080 €. Der Jahresfehlbetrag erhöht sich somit um insgesamt 12.880 € auf -32.280 €.

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung reduziert sich von bisher 26.490 € um 12.880 € auf jetzt 13.610 €.

Größere Anpassungen an die tatsächlichen Gegebenheiten erfolgten in den Produkten 1.1.4.29 „Unbebaute Grundstücke“, 3.6.5.20 „Kindertagesstätten“, 3.6.6.13 „Kinderspielplätze, Bolzplätze“, 5.5.3.10 „Friedhöfe“, 5.7.3.10 „Mehrzweckhallen“ und 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“. Zusätzliche Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen.

Der Stellenplan für das Jahr 2021 wird nicht geändert.

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 38 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 367.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 671 Einwohnern (Stand 30.06.2020) 547,69 € (Vorjahr: 661,09 €). Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kredite sowie der ordentlichen Schuldentilgung wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich um 22.190 € auf 1.269.190 € erhöhen. Allerdings sind hier 630.000 € zur Zwischenfinanzierung enthalten (Erwerb von Bauerwartungsland, Planungs- und Erschließungsmaßnahmen NBG „Hinterm Schlösschen“, ausstehende Kreiszuweisung für die Erweiterung der Kindertagesstätte).

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Stetten ist in einer grafischen Darstellung auf Seite 39 ersichtlich.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 397.500 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020 zuzüglich voraussichtliche Ermächtigung aus 2020) müssten demnach 7.950 € 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 €	1.269.190 €	1.185.190 €	1.120.510 €
Kreditaufnahme	30.000 €	925.690 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	97.500 €	24.000 €	84.000 €	64.680 €	64.680 €
Differenz:	-67.500 €	901.690 €	-84.000 €	-64.680 €	-64.680 €
Darlehensrückführung in %	15,52%	-245,36%	6,62%	5,46%	5,77%

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	420.000	420.000
				3.6.5.20/0023.785930	Erweiterung Kita 3. Gruppenraum	300.000	300.000
3.6.6.13/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen u. Vereinen / Spielplätze, Bolzplätze	500	0	3.6.6.13/0021.785710	Anschaffung von beweglichen Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	22.000	2.000
				3.6.5.20/0023.785210	Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita	2.090	0
				4.2.4.10/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	600	0
				5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	150.000	150.000
				5.5.3.10/0016.785710	Mehrkosten Aufbahrungskühlvitrine	1.500	1.500
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	895.690	873.500				
		896.190 873.500				896.190 873.500	
		896.190 873.500				896.190 873.500	

Ortsgemeinde Stetten

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2021 einschließlich 1. NT			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	1.1.4.29/0020.785910	609,11 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Stetten	3.6.5.20/0023.785710	1.000,00 €
	Baumaßnahmen Bolzplatz	3.6.6.13/0013.785930	12.181,00 €
	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	20.136,12 €
	Erschließung Neubaugebiet " Hinterm Schlösschen"	5.4.1.11/0029.785930	15.000,00 €
	Auszahlungen für BGA / Friedhof	5.5.3.10/0016.785710	9.000,00 €
	Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr	5.7.5.00/0030.785710	15.000,00 €
		AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		183.501,00 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz einschl. NT 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2020	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.550		92.930	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		92.010	6.867	90.000	
21	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	21.190	1.821	22.000	1.821
21	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	63.920	3.466	61.000	3.466
21	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.900	1.580	7.000	1.580
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		85.500	67.630	84.300	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	78.000	60.530	76.800	60.530
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.500	7.100	7.500	7.100
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		74.497		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		74.497		67.397

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

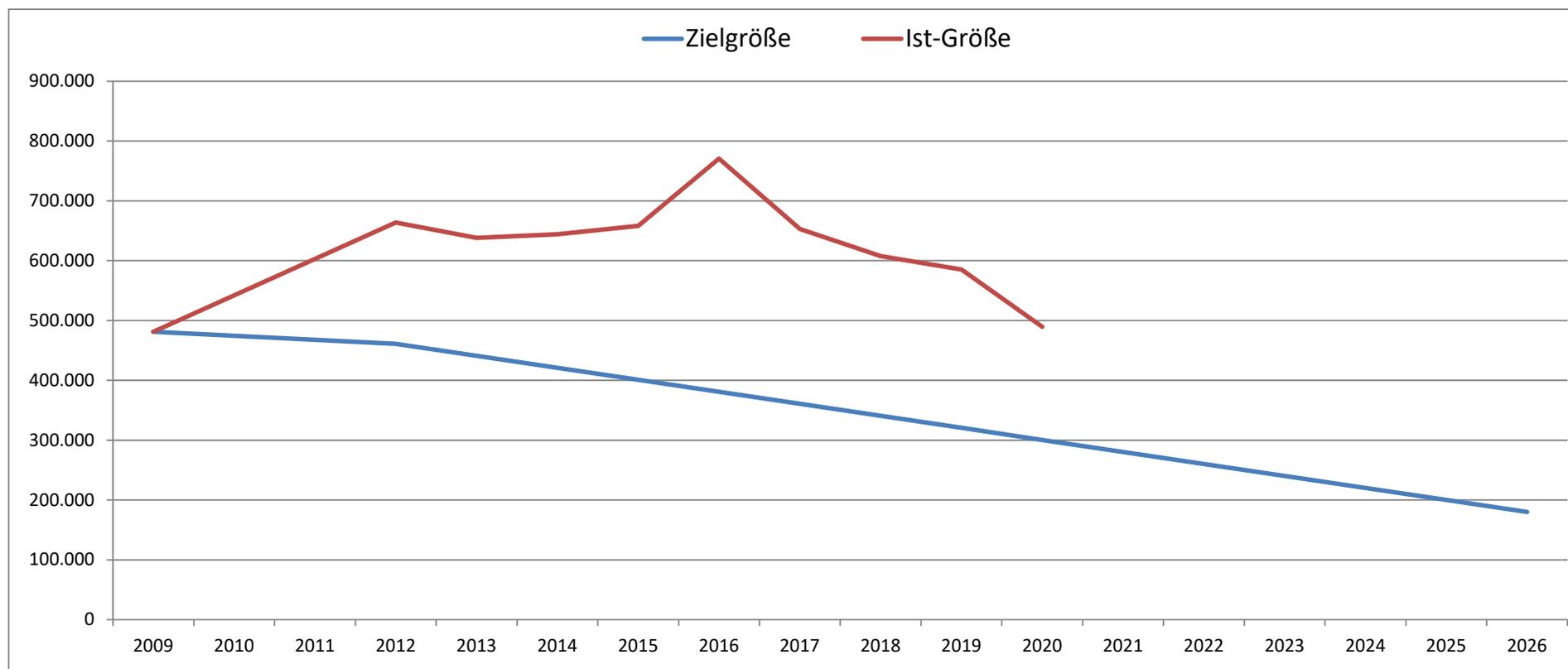
Der Ortsgemeinderat Stetten hat am 04.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten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

*)



*) vorläufiges Ergebnis 2020

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		820	820	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	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		9.420	2.620	6.800
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke Baumpflegearbeiten, Erstellung Baumkataster	7.100	300	6.800
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		-8.600	-1.800	-6.800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
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
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		420.000	420.000	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
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche	0	0	0
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
1.1.4.29/0024.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	420.000	420.000	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-420.000	-420.000	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		20.280	19.010	1.270
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	1.270	0	1.270
	Ölschaden Kita			
Alle Aufwendungen		103.380	83.880	19.500
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	24.000	4.500	19.500
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	39.000	39.000	0
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		-83.100	-64.870	-18.230

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0023.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	0	0	0
3.6.5.20/0023.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		302.090	300.000	2.090

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021
				Differenz 2021
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	Grunderwerbskosten	2.090	0
3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten		0	0
3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte		300.000	300.000
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-302.090	-300.000
				-2.090

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
Alle Aufwendungen	880	880	0
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	300	300	0
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
Differenz Erträge/Aufwendungen	-880	-880	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	500	0	500
3.6.6.13/0021.681790 Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Spielplätze, Bolzplätze	500	0	500
			Spende für Spielgeräte Spielplatz
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	22.000	2.000	20.000
3.6.6.13/0006.785930 Baumaßnahmen Kinderspielplatz	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	22.000	2.000	20.000
			Neuanschaffung Spielgeräte
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-21.500	-2.000	-19.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		420	420	0
4.2.4.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	0
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	20	20	0
Alle Aufwendungen		2.760	1.960	800
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz Austausch Pumpe	1.000	200	800
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	510	510	0
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	950	950	0
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	300	300	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.340	-1.540	-800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
4.2.4.10/0028.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz	0	0	0
4.2.4.10/0028.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz	0	0	0
4.2.4.10/0028.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		600	0	600
4.2.4.10/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz Abdeckung Sprunggrube	600	0	600
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-600	0	-600

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		6.850	4.470	2.380
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 Privatpersonen und Vereinen / Grabherstellung	1.800	1.800	0
5.5.3.10.442901	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen / Abbau Gräber	2.380	0	2.380
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.090	9.590	4.500
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.600	1.600	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	130	130	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	500	500	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof u.a. Hochwasserschäden, Austausch Pumpe	6.000	1.500	4.500
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

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
5.5.3.10.565700		Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	0	0	0
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-7.240	-5.120	-2.120
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.500	1.500	0
5.5.3.10/0016.785710		Auszahlungen für BGA / Friedhof	1.500	1.500	0
5.5.3.10/0022.785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-1.500	-1.500	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		46.330	44.700	1.630
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 / Mehrweckhalle	1.500	1.500	0
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	500	500	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.000	2.000	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge Erstattung überschüssiger Gerichtskosten	1.630	0	1.630
Alle Aufwendungen		78.670	73.670	5.000
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.350	2.350	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50	50	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	200	200	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	720	720	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrweckhalle u.a. Geländer, neue Schachtabdeckungen	10.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrweckhalle	3.000	3.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrweckhalle	3.500	3.500	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrweckhalle	2.500	2.500	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrweckhalle	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)	0	0	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 Mehrweckhalle / 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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen		
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2021	
			Ansatz bisher 2021	
			Differenz 2021	
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	-32.340	-28.970	-3.370
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2021	
			Ansatz bisher 2021	
			Differenz 2021	
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrweckhalle	0	0	0
5.7.3.10/0011.785930	Neubau einer Mehrweckhalle	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		635.080	615.550	19.530
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	21.190	21.600	-410
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	63.920	61.000	2.920
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	71.300	59.900	11.400
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.810	312.330	3.480
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.390	14.590	800
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.900	6.600	300
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	36.210	36.210	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	86.890	86.590	300
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.470	16.730	740
Alle Aufwendungen		455.000	453.910	1.090
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	6.840	5.750	1.090
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	263.980	263.980	0
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	184.180	184.180	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		180.080	161.640	18.440

**Anpassungen aufgrund aktueller
Berechnungen bzw. Steuerschätzungen**

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		1.580	1.580	0
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	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	Verzugszinsen	0	0	0
6.1.2.00.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	1.580	1.580	0
Alle Aufwendungen		5.940	5.940	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	3.000	3.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	80	80	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.860	2.860	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.360	-4.360	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		906.080	873.500	32.580
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	10.390	0	10.390
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	895.690	873.500	22.190
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		24.000	26.490	-2.490
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	
				Differenz 2021	
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	2.490	-2.490
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		0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		882.080	847.010	35.070

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	530.720	512.230	18.490
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.450	193.410	1.040
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.990	58.990	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	1.340	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980	7.600	2.380
E 7 Sonstige laufende Erträge	91.320	88.420	2.900
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886.800	861.990	24.810
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.430	80.430	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.890	136.290	36.600
E 11 Abschreibungen	174.950	174.950	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.590	454.500	1.090
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.280	29.280	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.140	875.450	37.690
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.340	-13.460	-12.880
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.940	5.940	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.940	-5.940	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-32.280	-19.400	-12.880
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)	-32.280	-19.400	-12.880
nachrichtlich:			
Gesamterträge	886.800	861.990	24.810
Gesamtaufwendungen	919.080	881.390	37.690
Differenz	-32.280	-19.400	-12.880

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	530.720	512.230	18.490
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.960	107.920	1.040
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.060	17.060	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	520	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980	7.600	2.380
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	90.500	87.600	2.900
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	757.740	732.930	24.810
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.430	80.430	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.890	136.290	36.600
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	455.590	454.500	1.090
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.280	29.280	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.190	700.500	37.690
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.550	32.430	-12.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.940	5.940	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.940	-5.940	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.610	26.490	-12.880
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	13.610	26.490	-12.880
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	500
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	476.190	453.500	22.690
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	420.000	420.000	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.190	873.500	22.690
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895.690	-873.500	-22.190

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-882.080	-847.010	-35.070
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	895.690	873.500	22.190
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	24.000	24.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	24.000	24.000	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	871.690	849.500	22.190
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	10.390	-2.490	12.880
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	882.080	847.010	35.070
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	882.080	847.010	35.070
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-10.390	2.490	-12.880
ordentliche Einzahlungen	757.740	732.930	24.810
ordentliche Auszahlungen	744.130	706.440	37.690
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	13.610	26.490	-12.880
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.653.930	1.606.430	47.500
Gesamtauszahlungen	1.664.320	1.603.940	60.380
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-10.390	2.490	-12.880
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				380	380	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				820	820	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				300	300	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				820	820	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.320	2.320	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				74.780	74.780	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.450	4.650	6.800
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				94.500	87.700	6.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-92.180	-85.380	-6.800
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				-92.180	-85.380	-6.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-92.180	-85.380	-6.800
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				300	300	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				300	300	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				74.780	74.780	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				11.450	4.650	6.800
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				91.220	84.420	6.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-90.920	-84.120	-6.800
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				-90.920	-84.120	-6.800
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				-90.920	-84.120	-6.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				420.000	420.000	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				420.000	420.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-420.000	-420.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-510.920	-504.120	-6.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.900	1.900	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				250	250	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.230	1.230	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.380	3.380	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-3.380	-3.380	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-3.380	-3.380	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-3.380	-3.380	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.900	1.900	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				250	250	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.230	1.230	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.380	3.380	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.380	-3.380	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.380	-3.380	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.380	-3.380	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-3.380	-3.380	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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				1.270	0	1.270
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				20.280	19.010	1.270
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				78.400	58.900	19.500
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				104.260	84.760	19.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-83.980	-65.750	-18.230
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				-83.980	-65.750	-18.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-83.980	-65.750	-18.230
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.000	3.000	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				1.270	0	1.270
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.270	3.000	1.270
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				78.400	58.900	19.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.550	1.550	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				79.950	60.450	19.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-75.680	-57.450	-18.230
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				-75.680	-57.450	-18.230
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				-75.680	-57.450	-18.230
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				500	0	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500	0	500
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				324.090	302.000	22.090
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				324.090	302.000	22.090
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-323.590	-302.000	-21.590
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-399.270	-359.450	-39.820

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 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				1.000	200	800
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				2.760	1.960	800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.340	-1.540	-800
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				-2.340	-1.540	-800
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.340	-1.540	-800
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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				1.000	200	800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				300	300	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.300	500	800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.280	-480	-800
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				-1.280	-480	-800
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				-1.280	-480	-800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				600	0	600
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600	0	600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-600	0	-600
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.880	-480	-1.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				73.300	73.300	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				58.990	58.990	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.680	4.300	2.380
E 7	Sonstige laufende Erträge				89.230	87.600	1.630
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				228.700	224.690	4.010
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				5.650	5.650	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				80.140	70.640	9.500
E 11	Abschreibungen				145.900	145.900	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				21.550	21.550	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				253.240	243.740	9.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-24.540	-19.050	-5.490
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				-24.540	-19.050	-5.490
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				-26.120	-20.630	-5.490
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				4.600	4.600	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				17.060	17.060	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				500	500	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.680	4.300	2.380
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				89.230	87.600	1.630
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				118.070	114.060	4.010
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				5.650	5.650	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				80.140	70.640	9.500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				21.550	21.550	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				107.340	97.840	9.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.730	16.220	-5.490
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				10.730	16.220	-5.490
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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				9.150	14.640	-5.490
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				151.500	151.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				151.500	151.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-151.500	-151.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-142.350	-136.860	-5.490

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				530.720	512.230	18.490
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				104.360	103.320	1.040
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				635.080	615.550	19.530
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				455.000	453.910	1.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				455.000	453.910	1.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				180.080	161.640	18.440
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				5.940	5.940	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-5.940	-5.940	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				174.140	155.700	18.440
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				175.720	157.280	18.440
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				530.720	512.230	18.490
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				104.360	103.320	1.040
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				635.080	615.550	19.530
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				455.000	453.910	1.090
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				455.000	453.910	1.090
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				180.080	161.640	18.440
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				5.940	5.940	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-5.940	-5.940	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				174.140	155.700	18.440
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				175.720	157.280	18.440
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				175.720	157.280	18.440

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
Investitions- und Strukturbank	Inv. 2013/2014 3 700 053 916/01	450.000,00	337.500,00	2.854,13	22.500,00	25.354,13	315.000,00	0,86% 30.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Feldwegebau 600 181 218/01	30.000,00	30.000,00	77,03	1.500,00	1.577,03	28.500,00	0,26% 10.12.2025
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	Friedhof, Kita, Sportplatz
insgesamt:		510.000,00	367.500,00	2.931,16	24.000,00	26.931,16	373.500,00	

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan inkl. NT 1/2021
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021

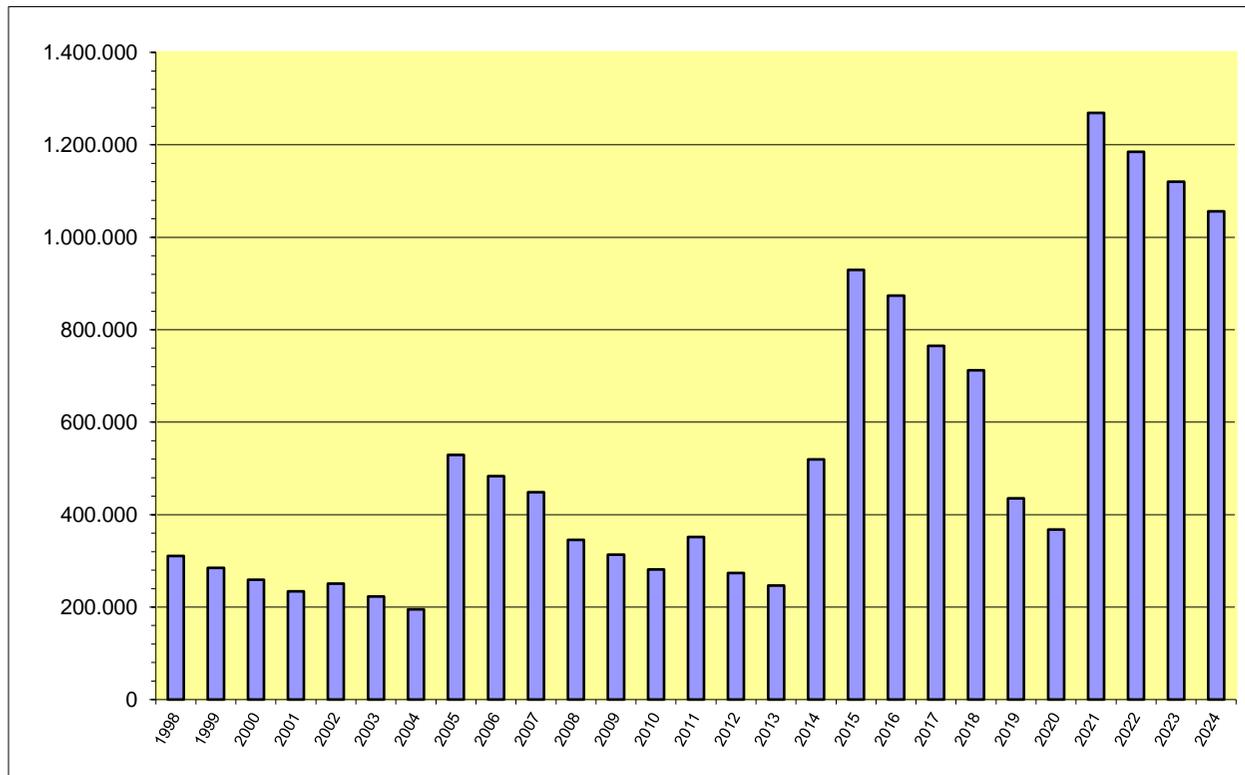
+ 895.690,00
./ 0,00

voraussichtlicher Stand Ende 2021

1.269.190,00

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	1.269.190
2022	1.185.190
2023	1.120.510
2024	1.055.830

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

Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2021

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021	2022
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	435.000,00 €	367.500,00 €	1.269.190,00 €	1.185.190,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	470.298,82 €	380.000,00 €	540.000,00 €	517.430,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	905.298,82 €	747.500,00 €	1.809.190,00 €	1.702.620,00 €

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	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2021 einschl NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
		in € ²									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 67.491	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 86.670	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 13.610	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 46.570	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 49.660	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 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	64.680	64.680			
	3	= "freie Finanzspitze"	22.491	49.170	-10.390	22.570	-15.020	-4.840			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0			
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	22.491	49.170	-10.390	22.570	-15.020	-4.840			
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	<p align="center"><u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2020: -380.000,00 €</u></p>					
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³										
Jahr ... - Betrag ... €											
Jahr ... - Betrag ... €											

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 1/2021)	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 (Ansatz einschl. 1. NT 2020)	2020	42.310,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2021)	2021	-32.280,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		391.035,19 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	690,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.780,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.960,00 €
11	Summe		409.465,19 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022 (einschl. NT 1/2021)	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 (Ansatz einschl. 1. NT 2020)	2020	86.670,00	37.500,00	49.170,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2021)	2021	13.610,00	24.000,00	-10.390,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		382.546,75	271.000,00	111.546,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	46.570,00	24.000,00	22.570,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	49.660,00	64.680,00	-15.020,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	59.840,00	64.680,00	-4.840,00 €
11	Summe		538.616,75 €	424.360,00	114.256,75 €

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	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	42.310,00 €	1.797.643,84 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-32.280,00 €	1.765.363,84 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	690,00 €	1.766.053,84 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	3.780,00 €	1.769.833,84 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	13.960,00 €	1.783.793,84 €

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 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.585.791,30	6.604.623,79	18.832,49	1. Eigenkapital	4.4	1.544.614,72	1.755.333,84	210.719,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	104.664,12	96.794,23	-7.869,89	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.427.644,92	1.544.614,72	116.969,80
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		3.877,51	3.371,75	-505,76	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	116.969,80	210.719,12	93.749,32
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		100.786,61	93.422,48	-7.364,13	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	3.807.595,27	3.882.504,21	74.908,94
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	6.481.076,05	6.507.778,43	26.702,38	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.737.586,90	3.850.788,64	113.201,74
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.939.985,13	2.944.673,59	4.688,46
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		255.284,55	254.210,99	-1.073,56	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		732.226,85	705.089,76	-27.137,09
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.679.217,64	3.642.011,35	-37.206,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		65.374,92	201.025,29	135.650,37
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.209.696,95	2.269.949,89	60.252,94	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	38.621,19	0,00	-38.621,19
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		12.306,66	11.359,99	-946,67	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	27.193,37	28.347,50	1.154,13
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		21.408,08	20.218,74	-1.189,34	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		171.936,21	156.072,97	-15.863,24	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	4.193,81	3.368,07	-825,74
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	53.943,05	62.874,38	8.931,33
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		131.225,96	153.954,50	22.728,54	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.041,00	44.376,00	6.335,00
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		15.902,05	18.498,38	2.596,33
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.367.881,98	929.056,12	-438.825,86
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Teilungsverhältnis		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		712.500,00	435.000,00	-277.500,00
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	712.500,00	435.000,00	-277.500,00
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		187.809,83	24.666,65	-163.143,18	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	59.987,89	8.576,53	-51.411,36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	48.038,50	19.222,17	-28.816,33
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		59.987,89	8.576,53	-51.411,36	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Teilungsverhältnis		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		314,95	162,31	-152,64
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	127.821,94	16.090,12	-111.731,82	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	604.053,12	474.540,66	-129.512,46
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	6.533,58	12.334,86	5.801,28	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		2.975,41	130,98	-2.844,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	114.983,09	3.755,26	-111.227,83	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	497,49	499,55	2,06
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Teilungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		156,50	0,00	-156,50					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	5.556,89	0,00	-5.556,89					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		591,88	0,00	-591,88					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	931,38	977,66	46,28					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		931,38	977,66	46,28					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		6.774.532,51	6.630.268,10	-144.264,41	Summe: Passiva		6.774.532,51	6.630.268,10	-144.264,41