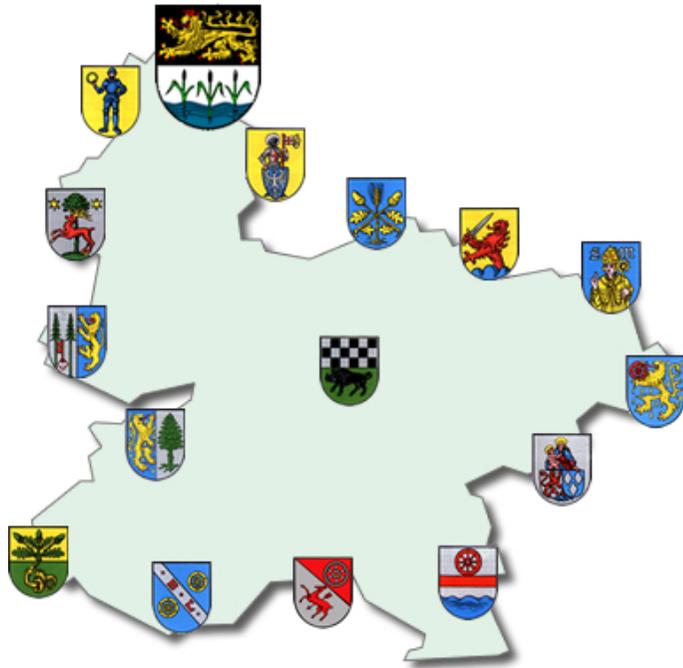


# Ortsgemeinde Mörsfeld

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2023

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Jahr 2023**  
vom **03.07.2023**

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 **26.06.2023**  
- Az.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	<b>nunmehr festgesetzt auf Euro</b>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	680.230	37.140	<b>717.370</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	625.610	83.400	<b>709.010</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	54.620	-46.260	<b>8.360</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	78.110	-46.260	<b>31.850</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400	-6.400	<b>45.000</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	<b>20.000</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.400	-26.400	<b>25.000</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-129.510	72.660	<b>-56.850</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt geändert:

für das Haushaltsjahr 2023

### 1. Grundsteuer

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

370 v.H. - unverändert -

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

**von bisher 460 v.H. auf 465 v.H.**

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

**von bisher 375 v.H. auf 380 v.H.**

Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

## § 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **23.03.2022** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	238.342,30 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	260.639,33 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	296.333,22 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	263.973,22 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	272.333,22 €

### Mörsfeld, 03.07.2023

gez. Volker

(Volker)  
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. **17** vom **05.05.2023**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **08.05.2023** bis **22.05.2023** eingereicht werden.

Der am **30.05.2023** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **10.07.2023 bis 19.07.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **26** vom **07.07.2023**.

Kirchheimbolanden, 03.07.2023  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

## Vorbericht und Erläuterungen

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Haushaltsjahr 2023

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalte um 37.140 € auf 717.370 €, die Aufwendungen steigen um 83.400 € auf nunmehr 709.010 €. Der Jahresüberschuss (54.620 €) sinkt somit auf nunmehr 8.360 €. Das sind 46.260 € weniger als ursprünglich eingeplant. Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier ergibt sich nun anstelle eines Überschusses in Höhe von 56.860 € nur noch ein Plus in Höhe von 10.600 € gegenüber der vorherigen Planaufstellung.

Trotz Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf die gültigen Nivellierungssätze ergibt sich aufgrund gestiegener Personalkosten und Umlagebeträge ein Defizit. Außerdem mussten die Unterhaltungsansätze für Straßen/Wege/Plätze und der Friedhofshalle sowie die Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen erneut veranschlagt werden, da die Maßnahmen noch nicht durchgeführt wurden. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den geänderten Buchungsstellen (siehe produktorientierte Buchungsstellenübersicht).

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 36, Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 insgesamt 331.250 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 488 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 678,79 € (Vorjahr: 725,31 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Mörsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 21.250 Euro auf dann 310.000 € verringern.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Mörsfeld ist in einer graphischen Darstellung auf Seite 37 ersichtlich.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023 einschl.

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		NT Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	<b>45.000</b>	51.400	5.4.1.11/0001.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0	0
5.4.1.11/0018.681741	Bundeszuv. für Ladeinfrastruktur	0	0	5.4.1.11/0018.785930	2 E-Lade-Stationen am Dorfplatz	0	0
				5.7.3.10/0004.785930	Baumaßnahmen / Gemeindehalle	<b>20.000</b>	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen			6.1.2.00/0099.792511	Außerordentl. Tilgung von Krediten	<b>25.000</b>	51.400
		<b>45.000</b> 51.400				<b>45.000</b> 51.400	
		<b>45.000</b> 51.400				<b>45.000</b> 51.400	

## Ortsgemeinde Mörsfeld

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2023			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11/0001.785930	10.055,15 €
	Baumaßnahme / Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"	5.4.1.11/0003.785930	10.343,17 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	5.7.3.10/0004.785710	5.176,00 €
	Baumaßnahmen / Gemeindehalle (PV-Anlage)	5.7.3.10/0004.785930	40.000,00 €
	Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge am Dorfplatz	5.4.1.11/0018.785930	12.541,61 €
	AO-Tilgung von Investitionsdarlehen	6.1.2.00/0099.792511	1.667,15 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		<b>79.783,08 €</b>
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>25.000,00 €</b>

Seite im NT-Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz einschl. NT 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2022	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2022
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		44.290		-300	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		66.300	4.871	61.200	4.871
46	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 310% auf 330%	7.600	479	8.000	479
46	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 330% auf 360%	53.000	2.561	47.500	2.561
46	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.700	1.831	5.700	1.831
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		37.370	37.036	37.346	37.012
38	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	31.370	31.370	31.346	31.346
38	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.000	5.666	6.000	5.666
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>41.907</b>		<b>41.883</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>41.907</b>		<b>41.883</b>

**nachrichtlich:**

**Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag**

**10.080**

Mindestilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (30.239 €)

24.191

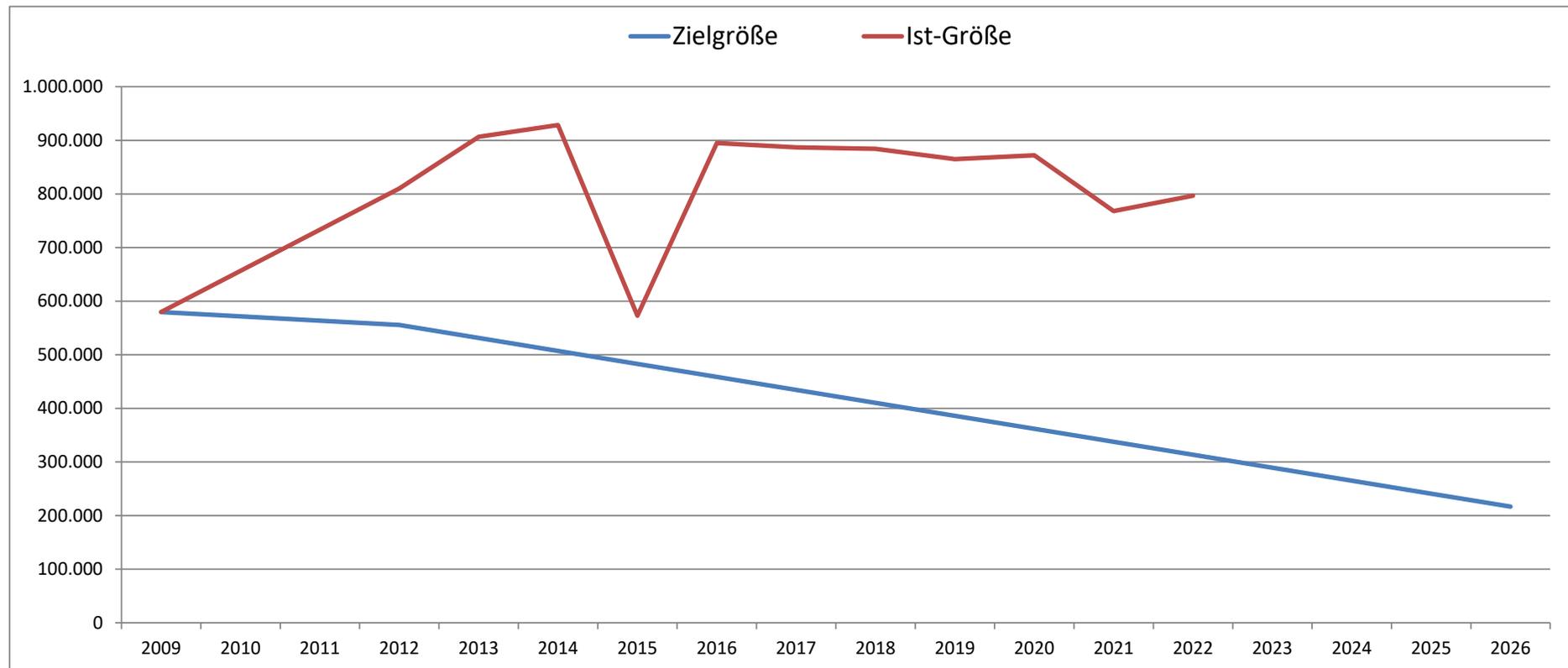
Der Ortsgemeinderat Mörsfeld hat am 24.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 25.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

## Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Mörsfeld vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 579.586,00 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 453.584,00 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 30.239,00 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 24.191,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
<b>Zielgröße</b>	579.586	555.395	531.204	507.013	482.822	458.631	434.440	410.249	386.058	361.867	337.676	313.485	289.294	265.103	240.912	216.721
<b>Ist-Größe</b>	579.586	810.146	906.747	928.439	572.750	894.837	886.746	883.982	864.992	872.195	768.202	796.772				

\*)



\*) lt. Haushaltsplan inkl. NT 2022

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

## Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		2.500	2.500	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	2.500	2.500	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		55.410	52.650	2.760
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	41.000	38.950	2.050
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	900	820	80
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.300	3.200	100
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.800	8.300	500
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	310	310	0
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	550	520	30
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	150	150	0
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	50	50	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-52.910	-50.150	-2.760

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 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 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
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		20	20	0
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0	20	-20
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	20	0	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-20	-20	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

neue Buchungsstelle aufgrund Statistikvorgaben

## Doppischer Produktplan 2023 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 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.000	0	15.000
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.000	0	15.000
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung DE-Konzept	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.000	0	-15.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.1.1.00/0015.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

**Neuveranschlagung Kosten für Bebauungsplan "Im Flürchen - Erweiterung 1" - in 2022 nicht verausgabt.**

## Doppischer Produktplan 2023 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 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		56.570	56.570	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.700	15.700	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.870	40.870	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		101.870	93.870	8.000
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	350	350	0
5.4.1.11.523203	Abgaben / Dorfplatz	0	0	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	22.000	22.000	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	10.000	2.000	8.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100	100	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.470	3.470	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.040	56.040	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.810	9.810	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-45.300	-37.300	-8.000

**Neuveranschlagung Kosten für Verfüllung der Risse - wird jetzt in 2023 durchgeführt**

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	45.000	51.400	-6.400

## Doppischer Produktplan 2023 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 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
5.4.1.11/0001.681742	Landeszuweisung für Ausbau von Gemeindestraßen			0	0	0
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen			45.000	51.400	-6.400
5.4.1.11/0001.682651	Kostenerstattung von Privat / Ausbau Gemeindestraßen			0	0	0
5.4.1.11/0001.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	0	0
5.4.1.11/0003.681742	Landeszuweisung (DE) für Dorfplatz			0	0	0
5.4.1.11/0003.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Dorfplatz (u.a. Eigenl.)			0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Trift"			0	0	0
5.4.1.11/0018.681741	Bundeszulassung für Ladeinfrastruktur			0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.4.1.11/0001.785910	AiB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen			0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen			0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"			0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"			0	0	0
5.4.1.11/0017.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "An der alten Viehwaage"			0	0	0
5.4.1.11/0018.785930	AiB / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge			0	0	0
	<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>45.000</b>	<b>51.400</b>	<b>-6.400</b>

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		4.590	4.590	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.410	1.410	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	1.480	1.480	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	0
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.340	7.840	2.500
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	3.000	500	2.500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	150	150	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	400	400	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	100	100	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.200	1.200	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.970	3.970	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	170	170	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	150	150	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.750	-3.250	-2.500

neue Dacheindeckung - in 2022 nicht verausgabt

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2023</b>	<b>Ansatz bisher 2023</b>
5.5.3.10/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Leichenhalle		0	0
5.5.3.10/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

## Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	0	0	0
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	0	0	0
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0	0	0
Alle Aufwendungen		640	570	70
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0	170	-170
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	240	0	240
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	0	0	0
5.5.5.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindewald	400	400	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-640	-570	-70

**neue Buchungsstelle für Statistikuordnung  
und Betrag lt. Forstwirtschaftsplan 2023**

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge		13.420	13.420	0
5.7.3.10.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150	150	0
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.270	10.270	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	3.000	3.000	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		31.540	30.750	790
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.500	920	580
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20	20	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	120	80	40
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	460	290	170
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle	2.500	2.500	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten	6.000	6.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten	2.000	2.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben	1.200	1.200	0
5.7.3.10.523210	Ausbaubeiträge für Gemeindehalle	180	180	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	200	200	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	14.340	14.340	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700	700	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-18.120</b>	<b>-17.330</b>	<b>-790</b>

## Doppischer Produktplan 2023 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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		20.000	0	20.000
5.7.3.10/0004.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle	0	0	0
5.7.3.10/0004.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Gemeindehalle	20.000	0	20.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-20.000	0	-20.000
		<b>Restkosten für PV-Anlage nach neuester Kostenermittlung</b>		

## Doppischer Produktplan 2023 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 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge			559.970	522.830	37.140
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	<b>370 v.H.</b>	7.600	8.000	-400
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	<b>465 v.H.</b>	53.000	50.800	2.200
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	<b>380 v.H.</b>	31.000	45.000	-14.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		309.000	304.810	4.190
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.620	5.620	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		5.700	5.700	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		36.000	32.750	3.250
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		91.900	50.000	41.900
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		20.150	20.150	0
Alle Aufwendungen			397.900	349.200	48.700
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>	2.900	4.200	-1.300
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	<b>43 v.H.</b>	226.500	200.000	26.500
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	<b>32 v.H.</b>	168.500	145.000	23.500
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			162.070	173.630	-11.560

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

			Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023 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 Tilgungsleistungen)

## 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 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Alle Erträge	0	0	0
6.1.2.00.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
Alle Aufwendungen	12.440	6.860	5.580
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300 Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110 Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.490	1.490	0
6.1.2.00.575120 Zinsen an Sparkassen	5.950	370	5.580
6.1.2.00.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900 Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-12.440</b>	<b>-6.860</b>	<b>-5.580</b>

**Zinsanpassung Investitionskredite Ende 2022**Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	56.850	129.510	-72.660
6.1.2.00.796440 AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430 Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.600	56.860	-46.260
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	21.250	21.250	0
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	25.000	51.400	-26.400
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-56.850</b>	<b>-129.510</b>	<b>72.660</b>

# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	447.920	452.680	-4.760
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.410	110.510	41.900
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.230	11.230	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	52.010	52.010	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.370</b>	<b>680.230</b>	<b>37.140</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.270	72.720	3.550
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400	83.830	10.570
E 11 Abschreibungen	104.000	104.000	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.420	349.720	48.700
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.480	8.480	15.000
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.570</b>	<b>618.750</b>	<b>77.820</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.800</b>	<b>61.480</b>	<b>-40.680</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.440	6.860	5.580
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.440	-6.860	-5.580
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.360</b>	<b>54.620</b>	<b>-46.260</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.360</b>	<b>54.620</b>	<b>-46.260</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	717.370	680.230	37.140
Gesamtaufwendungen	709.010	625.610	83.400
Differenz	8.360	54.620	-46.260

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	447.920	452.680	-4.760
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.200	70.300	41.900
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.230	11.230	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	51.210	51.210	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.160</b>	<b>596.020</b>	<b>37.140</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.570	69.020	3.550
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400	83.830	10.570
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	398.420	349.720	48.700
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.480	8.480	15.000
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.870</b>	<b>511.050</b>	<b>77.820</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.290</b>	<b>84.970</b>	<b>-40.680</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.440	6.860	5.580
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-12.440</b>	<b>-6.860</b>	<b>-5.580</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.850</b>	<b>78.110</b>	<b>-46.260</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.850</b>	<b>78.110</b>	<b>-46.260</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.000	51.400	-6.400
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>51.400</b>	<b>-6.400</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>51.400</b>	<b>-26.400</b>

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	56.850	129.510	-72.660
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	21.250	21.250	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	25.000	51.400	-26.400
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	46.250	72.650	-26.400
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-46.250	-72.650	26.400
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	-10.600	-56.860	46.260
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.850	-129.510	72.660
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	-56.850	-129.510	72.660
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	10.600	56.860	-46.260
ordentliche Einzahlungen	633.160	596.020	37.140
ordentliche Auszahlungen	601.310	517.910	83.400
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	31.850	78.110	-46.260
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	678.160	647.420	30.740
Gesamtauszahlungen	667.560	590.560	77.000
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	10.600	56.860	-46.260
*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 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				100	100	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.250	9.250	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500	2.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.050	1.050	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				74.150	71.390	2.760
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.980	13.980	0
E 11	Abschreibungen				1.740	1.740	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				20	20	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				4.400	4.400	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>94.290</b>	<b>91.530</b>	<b>2.760</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-81.390</b>	<b>-78.630</b>	<b>-2.760</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-81.390</b>	<b>-78.630</b>	<b>-2.760</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-81.390</b>	<b>-78.630</b>	<b>-2.760</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.250	9.250	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500	2.500	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				250	250	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				70.450	67.690	2.760
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				13.980	13.980	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				20	20	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				4.400	4.400	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>88.850</b>	<b>86.090</b>	<b>2.760</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-76.850</b>	<b>-74.090</b>	<b>-2.760</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-76.850</b>	<b>-74.090</b>	<b>-2.760</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-76.850</b>	<b>-74.090</b>	<b>-2.760</b>

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
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				-76.850	-74.090	-2.760

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.200	1.200	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				500	500	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				600	600	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.300	2.300	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.300	-2.300	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-2.300	-2.300	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.300	-2.300	0
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.200	1.200	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				500	500	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				600	600	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.300	2.300	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.300	-2.300	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.300	-2.300	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.300	-2.300	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.300	-2.300	0

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.920	5.920	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.980	1.980	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.300	16.300	0
E 11	Abschreibungen				6.440	6.440	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>22.740</b>	<b>22.740</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-14.840</b>	<b>-14.840</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-14.840</b>	<b>-14.840</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-14.840</b>	<b>-14.840</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.980	1.980	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				16.300	16.300	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-14.320</b>	<b>-14.320</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-14.320</b>	<b>-14.320</b>	<b>0</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-14.320</b>	<b>-14.320</b>	<b>0</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>-14.320</b>	<b>-14.320</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				34.340	34.340	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				50.100	50.100	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200	1.200	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				50.960	50.960	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>136.600</b>	<b>136.600</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.120	1.330	790
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				62.920	52.350	10.570
E 11	Abschreibungen				95.820	95.820	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				18.480	3.480	15.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>179.340</b>	<b>152.980</b>	<b>26.360</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-42.740</b>	<b>-16.380</b>	<b>-26.360</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-42.740</b>	<b>-16.380</b>	<b>-26.360</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-42.740</b>	<b>-16.380</b>	<b>-26.360</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				150	150	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				6.900	6.900	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200	1.200	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				50.960	50.960	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>59.210</b>	<b>59.210</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				2.120	1.330	790
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				62.920	52.350	10.570
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				18.480	3.480	15.000
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>83.520</b>	<b>57.160</b>	<b>26.360</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-24.310</b>	<b>2.050</b>	<b>-26.360</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-24.310</b>	<b>2.050</b>	<b>-26.360</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-24.310</b>	<b>2.050</b>	<b>-26.360</b>
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				45.000	51.400	-6.400

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000	51.400	-6.400
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	0	20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	0	20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000	51.400	-26.400
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				690	53.450	-52.760

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben			447.920	452.680	-4.760
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			112.050	70.150	41.900
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>559.970</b>	<b>522.830</b>	<b>37.140</b>
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			397.900	349.200	48.700
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>397.900</b>	<b>349.200</b>	<b>48.700</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>162.070</b>	<b>173.630</b>	<b>-11.560</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			12.440	6.860	5.580
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-12.440	-6.860	-5.580
E 20		Ordentliches Ergebnis			149.630	166.770	-17.140
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>149.630</b>	<b>166.770</b>	<b>-17.140</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2023	Ansatz bisher 2023	Differenz 2023
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben			447.920	452.680	-4.760
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			112.050	70.150	41.900
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>559.970</b>	<b>522.830</b>	<b>37.140</b>
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			397.900	349.200	48.700
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>397.900</b>	<b>349.200</b>	<b>48.700</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>162.070</b>	<b>173.630</b>	<b>-11.560</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			12.440	6.860	5.580
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-12.440	-6.860	-5.580
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			149.630	166.770	-17.140
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			149.630	166.770	-17.140
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>149.630</b>	<b>166.770</b>	<b>-17.140</b>

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Mörsfeld

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2004/05 - 34 100648 20	15.000,00	2.250,00	71,37	750,00	821,37	1.500,00	3,46% 30.12.2025 R
Volksbank Alzey-Worms	Investition 2015/16 - 34 100649 19	200.000,00	140.000,00	1.416,25	10.000,00	11.416,25	130.000,00	1,03% 08.12.2026
Sparkasse Donnersberg	Investition 2019/20 - 600 181 200	210.000,00	189.000,00	5.945,36	10.500,00	16.445,36	178.500,00	3,19% 10.12.2027
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00	
insgesamt:		450.000,00	331.250,00	7.432,98	21.250,00	28.682,98	335.000,00	

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT 1/2023	+	0,00
2023 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung	-/-	25.000,00

**vorussichtlicher Stand 31.12.2023**

**310.000,00**

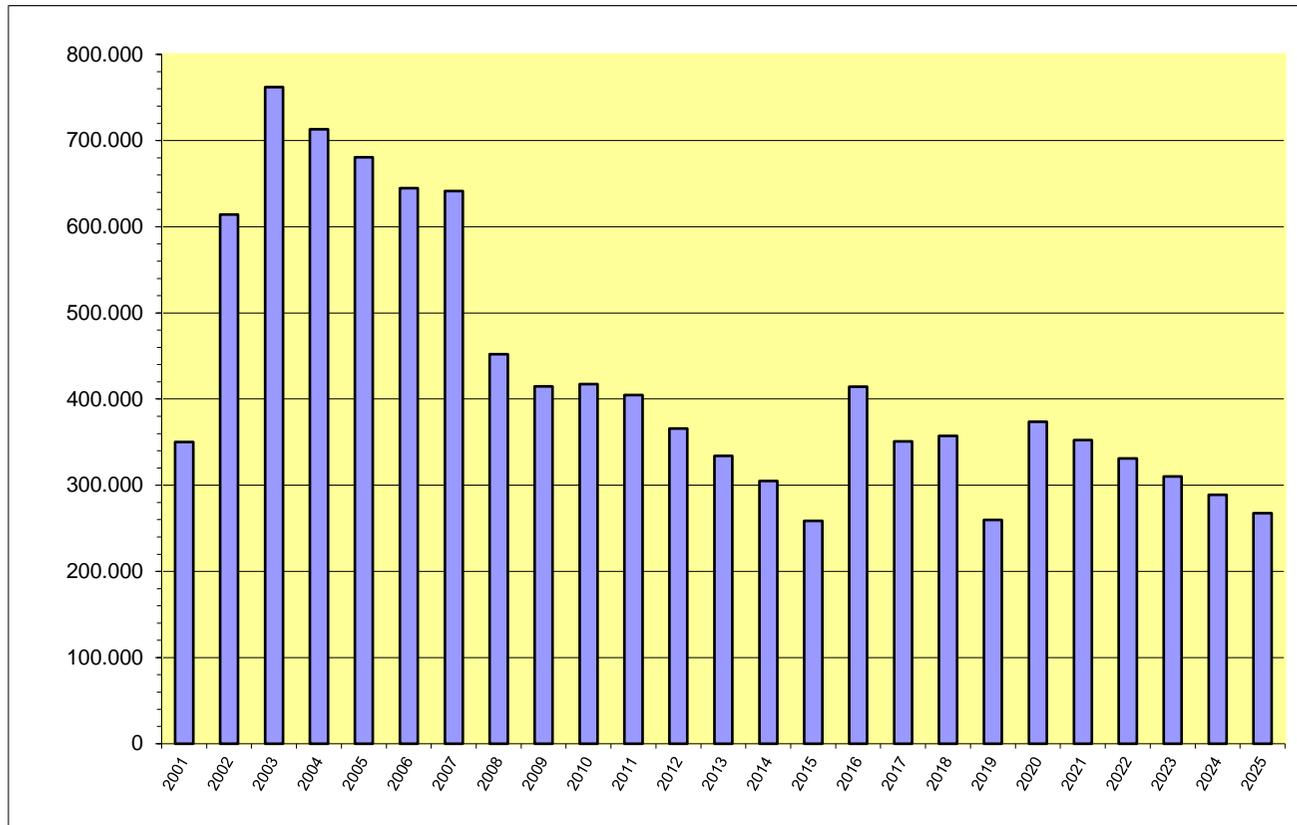
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
2024 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung	-/-	21.250,00

**vorussichtlicher Stand 31.12.2024**

**288.750,00**

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Mörsfeld



Jahr	€
2001	350.056
2002	614.269
2003	761.882
2004	713.037
2005	680.471
2006	644.711
2007	641.451
2008	452.074
2009	414.698
2010	417.322
2011	404.786
2012	366.001
2013	334.215
2014	305.080
2015	258.501
2016	414.551
2017	350.901
2018	357.068
2019	259.868
2020	373.750
2021	352.500
2022	331.250
2023	310.000
2024	288.750
2025	267.500

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

**Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023**

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2024
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	352.500,00 €	331.250,00 €	310.000,00 €	288.750,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	691.103,07 €	662.000,00 €	729.500,00 €	673.280,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.043.603,07 €</b>	<b>993.250,00 €</b>	<b>1.039.500,00 €</b>	<b>962.030,00 €</b>

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. NT 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. NT 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres					
		in € <sup>2</sup>										
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
		13.415	125.243	-7.320	31.850	77.470	71.380					
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.618	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250					
3 = "freie Finanzspitze"	-7.203	103.993	-28.570	10.600	56.220	50.130						
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>		0	0	0	0					
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	-7.203	103.993	-28.570	10.600	56.220	50.130					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<p align="center"><u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2022: 662.000,00 €</u></p>					
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>											
Jahr ... - Betrag ... €												
Jahr ... - Betrag ... €												
...												

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	25.661,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	33.954,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.378,22 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.297,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	35.693,89 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-32.360,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>147.625,13 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	8.360,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	53.980,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	47.890,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>257.855,13 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023 einschl. NT 1/2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	49.166,36	41.075,00	8.091,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	40.463,59	37.700,00	2.763,59 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	50.090,45	31.100,00	18.990,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.415,53	20.618,49	-7.202,96 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	125.243,27	21.250,00	103.993,27 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-7.320,00	21.250,00	-28.570,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>271.059,20</b>	<b>172.993,49</b>	<b>98.065,71 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT)	2023	31.850,00	21.250,00	10.600,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	77.470,00	21.250,00	56.220,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	71.380,00	21.250,00	50.130,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>451.759,20 €</b>	<b>236.743,49</b>	<b>215.015,71 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		238.342,30 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	22.297,03 €	260.639,33 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	35.693,89 €	296.333,22 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-32.360,00 €	263.973,22 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	8.360,00 €	272.333,22 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	53.980,00 €	326.313,22 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	47.890,00 €	374.203,22 €

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

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

## Bilanz der Ortsgemeinde Mörsfeld zum 31.12.2021

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.326.643,78</b>	<b>3.360.472,13</b>	<b>33.828,35</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>260.639,33</b>	<b>296.333,22</b>	<b>35.693,89</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>53.624,87</b>	<b>50.161,05</b>	<b>-3.463,82</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>238.342,30</b>	<b>260.639,33</b>	<b>22.297,03</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.500,00	1.500,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>22.297,03</b>	<b>35.693,89</b>	<b>13.396,86</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		52.124,87	48.661,05	-3.463,82	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>2.032.192,92</b>	<b>1.961.621,44</b>	<b>-70.571,48</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>3.273.018,91</b>	<b>3.310.311,08</b>	<b>37.292,17</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>1.976.411,51</b>	<b>1.901.485,45</b>	<b>-74.926,06</b>
1.2.1 Wald, Forsten		87.936,00	87.936,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		964.896,32	924.829,55	-40.066,77
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		184.725,50	181.038,76	-3.686,74	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		817.073,81	775.978,92	-41.094,89
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		981.737,58	962.188,93	-19.548,65	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		194.441,38	200.676,98	6.235,60
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.753.109,51	1.941.349,63	188.240,12	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>31.910,11</b>	<b>33.627,59</b>	<b>1.717,48</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>23.871,30</b>	<b>26.508,40</b>	<b>2.637,10</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		10.385,16	9.311,89	-1.073,27	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.640,16	13.831,37	-4.808,79	2.7 Sonstige Sonderposten		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>49.393,37</b>	<b>50.495,26</b>	<b>1.101,89</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		236.485,00	114.654,50	-121.830,50	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>46.805,00</b>	<b>45.821,00</b>	<b>-984,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>2.588,37</b>	<b>4.674,26</b>	<b>2.085,89</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>1.134.437,46</b>	<b>1.106.075,84</b>	<b>-28.361,62</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>373.750,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>-21.250,00</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	373.750,00	352.500,00	-21.250,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>150.038,31</b>	<b>53.213,89</b>	<b>-96.824,42</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	<b>4.631,73</b>	<b>61.680,52</b>	<b>57.048,79</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		<b>4,90</b>	<b>71,50</b>	<b>66,60</b>
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>150.038,31</b>	<b>53.213,89</b>	<b>-96.824,42</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	<b>755.311,86</b>	<b>691.396,13</b>	<b>-63.915,73</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	126.519,28	51.251,99	-75.267,29	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		<b>238,97</b>	<b>427,69</b>	<b>188,72</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	21.005,38	965,97	-20.039,41	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>868,88</b>	<b>29,71</b>	<b>-839,17</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		511,12	85,88	-425,24					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4,53	70,05	65,52					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.998,00	840,00	-1.158,00					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.6	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>849,87</b>	<b>869,45</b>	<b>19,58</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		849,87	869,45	19,58					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>3.477.531,96</b>	<b>3.414.555,47</b>	<b>-62.976,49</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>3.477.531,96</b>	<b>3.414.555,47</b>	<b>-62.976,49</b>