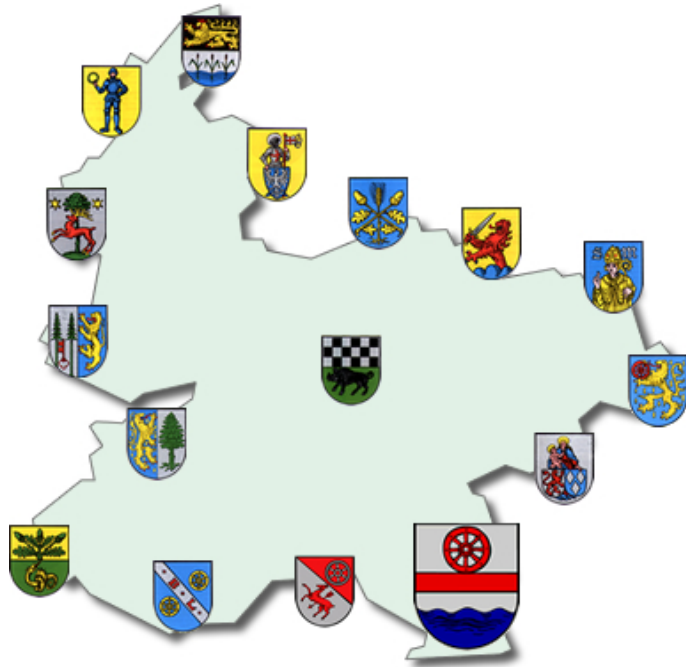


Ortsgemeinde Marnheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Marnheim für das Jahr 2022
vom **23.06.2022**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **21.02.2022 und 23.06.2022** - Az.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.596.820	244.790	2.841.610
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.754.740	574.130	3.328.870
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-157.920	-329.340	-487.260
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-90.270	-329.340	-419.610
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.750	-778.090	680.660
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	-500.000	100.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	858.750	-278.090	580.660
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-768.480	607.430	-161.050

§ 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 aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 21.02.2022 und 23.06.2022 im Wege der Ersatzvornahme wie folgt geändert:

für das Haushaltsjahr 2022

1. Grundsteuer

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

330 v.H.

- unverändert -

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

von bisher 365 v.H. auf 500 v.H.

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

365 v.H.

- unverändert -

Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **24.03.2021** beschlossene **Stellenplan wird geändert** (siehe Seite 36).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.533.037,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.517.265,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.423.635,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.936.375,52 €

Marnheim, 23.06.2022

gez. Mühlbach

(Mühlbach)
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. **9** vom **11.03.2022**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **14.03.2022** bis **28.03.2022** eingereicht werden.

Der am **04.04.2022** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **04.07.2022 bis 13.07.2022** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.
Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **26** vom **01.07.2022**.

Kirchheimbolanden, 23.06.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein A.

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Marnheim für das Haushaltsjahr 2022

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 244.790 € auf 2.841.610 €, die Aufwendungen steigen um 574.130 € auf nunmehr 3.328.870 €. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag (-157.920 €) erhöht sich somit auf -487.260 €. Dies bedeutet eine Verschlechterung um 329.340 €. Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier steigt das Defizit von -90.270 € auf -419.610 €.

Hauptursache für die negative Entwicklung sind sehr hohe Umlagezahlungen an den Kreis und die Verbandsgemeinde. Hier wirken sich die im Jahr 2021 erhaltenen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer auf die Steuerkraft der Ortsgemeinde Marnheim aus. Dies führt auch dazu, dass für das Jahr 2022 kein Anspruch auf Zahlung von Schlüsselzuweisungen besteht. Weiterhin wurden die Personalkostenansätze bzw. der Personalkostenzuschuss vom Kreis im Bereich der Kindertagesstätte aufgrund der erhöhten Stellenanzahl entsprechend angepasst. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (ab Seite 11).

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

Der Stellenplan für das Jahr 2022 musste geändert werden. Die Gesamtanzahl der Stellen beträgt nun 15,83 Stellen (vorher: 13,50 Stellen). Die Änderungen ergeben sich ausschließlich im Bereich der Kindertagesstätte. Weitergehende Ausführungen hierzu sind direkt am Stellenplan bzw. den Erläuterungen hierzu auf den Seiten 36 und 37 abgedruckt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 39 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 791.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.715 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 461,52 € (Vorjahr: 491,22 €). Unter Berücksichtigung der möglichen Neuaufnahme von Krediten sowie der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Verschuldung der Ortsgemeinde Marnheim in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 628.000 Euro vermindern. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2023 die beiden noch bestehenden Investitionsdarlehen vollständig zurückgezahlt werden können.

Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand zum 01.01.	886.500 €	839.000 €	791.500 €	163.340 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	47.500 €	47.500 €	628.160 €	163.340 €	0 €
Differenz:	-47.500 €	-47.500 €	-628.160 €	-163.340 €	0 €
Darlehensrückführung in %	5,36%	5,66%	79,36%	100,00%	0,00%

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	491.660	1.000.000	1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Kanalbeiträge)	0	0
				3.6.5.20/0010.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	100.000	0
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	189.000	358.750	5.4.1.11/0002.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0	0
				5.4.1.11/0028.785930	Erschließung / NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" -Rest-	0	600.000
5.4.1.10/0020.681662	LZW (Sportstättenförderung)	0	100.000	5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	580.660	858.750
		680.660 1.458.750				680.660 1.458.750	
		680.660 1.458.750				680.660 1.458.750	

Ortsgemeinde Marnheim

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (vorläufig)				
Haushaltsjahr 2022				
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag	
		in €		
Auszahlungen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	1.1.4.29/0003.788210	72.953,50 €	
	Auszahlungen zur Anlage einer Streuobstwiese	1.1.4.29/0005.785930	1.857,86 €	
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0025.785930	8.467,67 €	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20/0010.785930	100.158,00 €	
	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	3.6.6.13/0029.785710	200,00 €	
	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11/0002.785930	275.085,01 €	
	Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	5.4.1.11/0028.785930	1.006.590,50 €	
	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10/0015.785930	124.688,91 €	
	Bewegliches Anlagevermögen / SP-FZZ	5.7.3.10/0020.785710	4.340,04 €	
	Baumaßnahmen Sportbereich / SP-FZZ	5.7.3.10/0020.785930	500.000,00 €	
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	220.000,00 €	
		Auszahlungsermächtigungen gesamt:		2.314.341,49 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €	

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-410.410		983.610	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		197.500	16.014	192.800	16.014
57	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.000	1.734	16.800	1.734
57	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	169.000	10.385	164.500	10.385
57	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	11.500	3.895	11.500	3.895
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		41.700	40.932	41.700	40.932
45	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	23.500	23.500	23.500	23.500
45	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	18.200	17.432	18.200	17.432
	...							
Summe			Erhöhung der Einzahlungen			56.946		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		56.946		56.946

nachrichtlich:**Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag****31.145**

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (93.436 €)

74.749

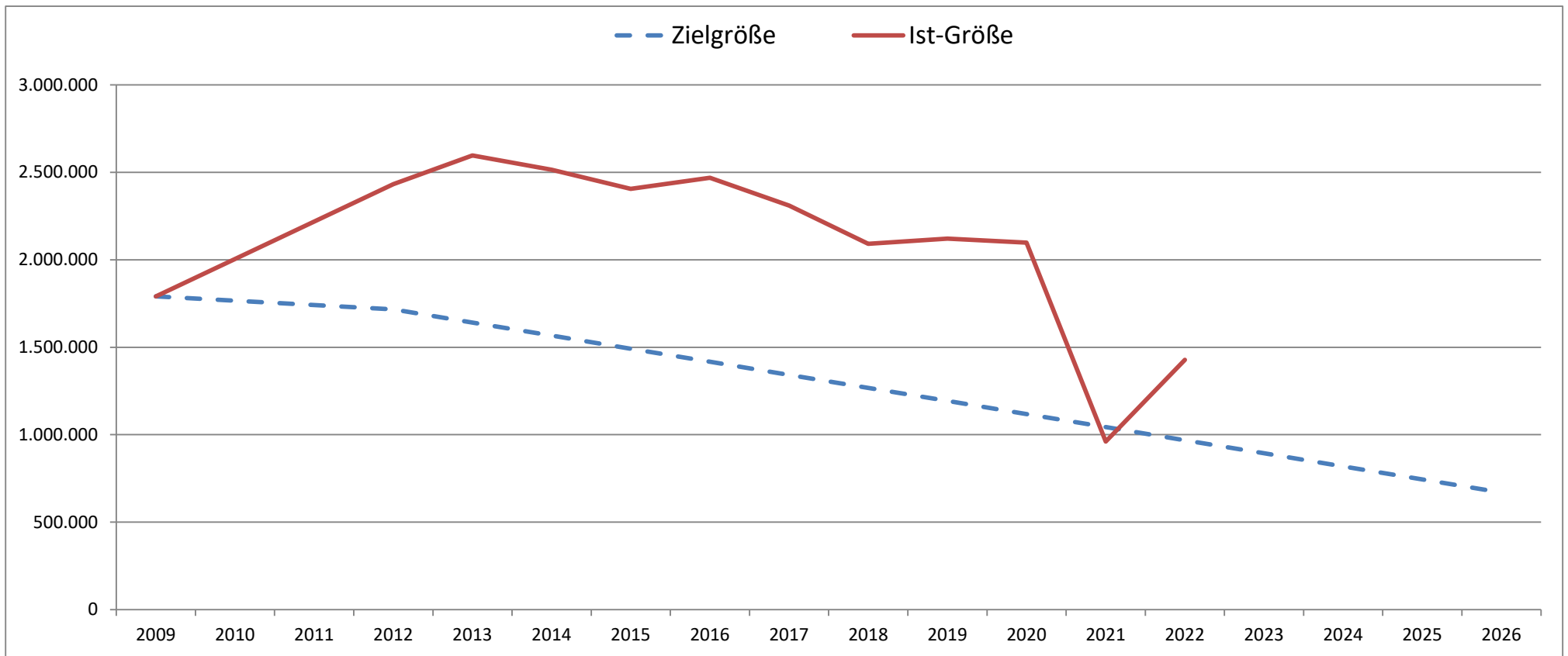
Der Ortsgemeinderat Marnheim hat am 10.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 25.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Marnheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 1.790.875,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 1.401.538,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 93.436,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 74.749,00 €

	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	1.790.875	1.716.126	1.641.377	1.566.628	1.491.879	1.417.130	1.342.381	1.267.632	1.192.883	1.118.134	1.043.385	968.636	893.887	819.138	744.389	669.640
Ist-Größe	1.790.875	2.433.146	2.596.516	2.514.967	2.405.503	2.468.984	2.309.724	2.091.272	2.121.048	2.097.852	961.000	1.428.000				

*) #)



*) vorläufiges Ergebnis

#) lt. Planzahlen NT 1/2022

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		17.730	17.730	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.530	17.530	0
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0
1.1.4.29.443100	Erträge Auflösung Sopo / Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entg.	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.270	14.270	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	2.000	2.000	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.500	1.500	0
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	770	770	0
1.1.4.29.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	10.000	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.460	3.460	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		491.660	1.000.000	-508.340
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen zu Beginn 2022 noch 5 Bauplätze vorhanden	491.660	1.000.000	-508.340
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0	0	0
1.1.4.29/0005.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	0	0	0
1.1.4.29/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29/0005.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0	0
1.1.4.29/0025.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		491.660	1.000.000	-508.340

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		797.000	712.000	85.000
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	760.000	675.000	85.000
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	2.000	2.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000	1.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000	10.000	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000	24.000	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.011.490	906.840	104.650
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	680.000	598.430	81.570
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	13.600	13.390	210
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	54.000	48.410	5.590
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	143.000	126.690	16.310
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.030	1.030	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520	520	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.700	7.730	970
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten	3.600	3.600	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten	3.000	3.000	0
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	3.000	3.000	0
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	700	700	0
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	700	700	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung	50.000	50.000	0

Anpassung der Personalkosten an den aktuellen Stellenplan

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.000	2.000	0
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita		500	500	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.500	1.500	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus		0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an		2.400	2.400	0
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma		12.500	12.500	0
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen		0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.		16.600	16.600	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita		2.650	2.650	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	700	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		700	700	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.000	1.000	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		0	0	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial		300	300	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte		350	350	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten		20	20	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		1.500	1.500	0
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		1.200	1.200	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
3.6.5.20.569900	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben		220	220	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	Lt. Beschluss des Gemeinderates vom 26.01.2022 soll die Kindertagesstätte saniert und erweitert werden. Voraussichtliche Kosten ca. 2,5 Mio. €.		-214.490	-194.840	-19.650

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.20/0010.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20/0010.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			100.000	0	100.000
3.6.5.20/0010.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	weiterer Betrag für Planungskosten	100.000	0	100.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-100.000	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge	94.650	94.650	0
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.360	57.360	0
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.290	37.290	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	204.750	204.750	0
5.4.1.11.523203 Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	300	300	0
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	75.000	75.000	0
5.4.1.11.523210 WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	10.000	10.000	0
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	90	90	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	1.610	1.610	0
5.4.1.11.535100 Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.650	117.650	0
5.4.1.11.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	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
5.4.1.11.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-110.100	-110.100	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	189.000	358.750	-169.750
5.4.1.11/0002.681742 Landeszuweisung (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	70% der tatsächlichen Ausgaben aus 2021	189.000	358.750	-169.750
5.4.1.11/0018.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge		0	0	0
5.4.1.11/0028.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	600.000	-600.000
5.4.1.11/0002.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	AIB / Ausbau von Gemeindestraßen		0	0	0
5.4.1.11/0014.785930	AIB / Erschließungskosten Gewerbegebiet "Am Bahnhof"		0	0	0
5.4.1.11/0028.785930	AIB / Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	Mittel für Resterschließung wurden bereits im Nachtragshaushalt 2021 bereit gestellt	0	600.000	-600.000
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		189.000	-241.250	430.250

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		3.460	3.460	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	280	280	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.180	3.180	0
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		28.850	25.850	3.000
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	13.000	13.000	0
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	11.000	8.000	3.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.850	4.850	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-25.390	-22.390	-3.000

**Erhöhungsbetrag für evtl. Austausch von defekten
LED-Leuchten, da Gerantien abgelaufen**

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.4.1.12/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Sport- und Freizeitzentrums (einschl. Wohnung etc.)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		44.740	44.740	0
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750	5.750	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	31.150	31.150	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Halle	1.000	1.000	0
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.440	6.440	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		104.870	104.870	0
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.950	7.950	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	170	170	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	670	670	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.700	1.700	0
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110	110	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	8.000	8.000	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten	10.000	10.000	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten	12.000	12.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.500	4.500	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	270	270	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	450	450	0
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
5.7.3.10.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	7.000	7.000	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	45.950	45.950	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.100	2.100	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.400	2.400	0
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-60.130	-60.130	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	100.000	-100.000
5.7.3.10/0015.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	0	0	0
5.7.3.10/0020.681742	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	0	100.000	-100.000
5.7.3.10/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.10/0015.785930	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	0	0	0
5.7.3.10/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sport- und Freizeitzentrum	0	0	0
5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	100.000	-100.000

Es liegt noch kein Zuweisungsbescheid vor.

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		1.717.000	1.557.210	159.790
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	17.000	16.800	200
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	169.000	167.000	2.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	580.000	150.000	430.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	765.260	712.740	52.520
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.060	30.990	70
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	11.500	11.500	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	80.890	80.890	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0	325.000	-325.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.290	62.290	0
Alle Aufwendungen		1.660.880	1.194.400	466.480
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	55.620	14.400	41.220
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	10.000	0	10.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	939.670	700.000	239.670
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	655.590	480.000	175.590
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		56.120	362.810	-306.690

Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Gegebenheiten bzw. aktuellen Berechnungen

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.200	9.200	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	4.200	4.200	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-9.200	-9.200	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		467.110	137.770	329.340
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	467.110	137.770	329.340
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		628.160	906.250	-278.090
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	47.500	47.500	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	580.660	858.750	-278.090

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
			-161.050	-768.480
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				607.430

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.710	1.169.920	484.790
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	975.060	1.215.060	-240.000
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.690	83.690	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.210	38.210	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330	6.330	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	83.610	83.610	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.841.610	2.596.820	244.790
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.056.840	952.190	104.650
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.550	297.550	3.000
E 11 Abschreibungen	257.010	257.010	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.662.330	1.195.850	466.480
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.940	42.940	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.319.670	2.745.540	574.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.060	-148.720	-329.340
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.200	9.200	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.200	-9.200	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-487.260	-157.920	-329.340
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)	-487.260	-157.920	-329.340
nachrichtlich:			
Gesamterträge	2.841.610	2.596.820	244.790
Gesamtaufwendungen	3.328.870	2.754.740	574.130
Differenz	-487.260	-157.920	-329.340

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.710	1.169.920	484.790
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	831.140	1.071.140	-240.000
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.160	37.160	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.210	38.210	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330	6.330	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	82.200	82.200	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.649.750	2.404.960	244.790
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.054.340	949.690	104.650
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.550	297.550	3.000
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.662.330	1.195.850	466.480
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.940	42.940	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.060.160	2.486.030	574.130
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.410	-81.070	-329.340
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.200	9.200	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.200	-9.200	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419.610	-90.270	-329.340
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	-419.610	-90.270	-329.340
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	-100.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.000	358.750	-169.750
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	491.660	1.000.000	-508.340
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.660	1.458.750	-778.090
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	600.000	-500.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	600.000	-500.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.660	858.750	-278.090

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	161.050	768.480	-607.430
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	47.500	47.500	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	580.660	858.750	-278.090
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	628.160	906.250	-278.090
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-628.160	-906.250	278.090
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	467.110	137.770	329.340
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-161.050	-768.480	607.430
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	-161.050	-768.480	607.430
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-467.110	-137.770	-329.340
ordentliche Einzahlungen	2.649.750	2.404.960	244.790
ordentliche Auszahlungen	3.069.360	2.495.230	574.130
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-419.610	-90.270	-329.340
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.330.410	3.863.710	-533.300
Gesamtauszahlungen	3.797.520	4.001.480	-203.960
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-467.110	-137.770	-329.340
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.460	2.460	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				160	160	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.570	17.570	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				210	210	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.410	1.410	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				21.810	21.810	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				137.990	137.990	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				19.870	19.870	0
E 11	Abschreibungen				11.990	11.990	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				100	100	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				30.260	30.260	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				200.210	200.210	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-178.400	-178.400	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				-178.400	-178.400	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-178.400	-178.400	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				160	160	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.570	17.570	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				210	210	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				17.940	17.940	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				135.490	135.490	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				19.870	19.870	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				100	100	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				30.260	30.260	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				185.720	185.720	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-167.780	-167.780	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				-167.780	-167.780	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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-167.780	-167.780	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				491.660	1.000.000	-508.340
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				491.660	1.000.000	-508.340
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				491.660	1.000.000	-508.340
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				323.880	832.220	-508.340

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.900	2.900	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.350	1.350	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.220	1.220	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.470	5.470	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.470	-5.470	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				-5.470	-5.470	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-5.470	-5.470	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.900	2.900	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				1.350	1.350	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.220	1.220	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				5.470	5.470	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-5.470	-5.470	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				-5.470	-5.470	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				-5.470	-5.470	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				-5.470	-5.470	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				773.900	688.900	85.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				24.000	24.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				797.900	712.900	85.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				900.850	796.200	104.650
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				86.660	86.660	0
E 11	Abschreibungen				20.430	20.430	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.990	5.990	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.013.930	909.280	104.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-216.030	-196.380	-19.650
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				-216.030	-196.380	-19.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-216.030	-196.380	-19.650
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				763.000	678.000	85.000
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				24.000	24.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				787.000	702.000	85.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				900.850	796.200	104.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				86.660	86.660	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				5.990	5.990	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				993.500	888.850	104.650
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-206.500	-186.850	-19.650
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				-206.500	-186.850	-19.650
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				-206.500	-186.850	-19.650
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	0	100.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	0	100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-100.000	0	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-306.500	-186.850	-119.650

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.080	5.080	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				400	400	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				5.480	5.480	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.380	5.380	0
E 11	Abschreibungen				10.050	10.050	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				15.430	15.430	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-9.950	-9.950	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				-9.950	-9.950	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-9.950	-9.950	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				400	400	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				400	400	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				5.380	5.380	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				5.380	5.380	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-4.980	-4.980	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				-4.980	-4.980	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.980	-4.980	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				-4.980	-4.980	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				131.330	131.330	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				59.530	59.530	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20.640	20.640	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.720	5.720	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				82.200	82.200	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				299.420	299.420	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				18.000	18.000	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				185.740	182.740	3.000
E 11	Abschreibungen				214.540	214.540	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.470	5.470	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				423.750	420.750	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-124.330	-121.330	-3.000
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				-124.330	-121.330	-3.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-124.330	-121.330	-3.000
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				5.850	5.850	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				13.000	13.000	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20.640	20.640	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.720	5.720	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				82.200	82.200	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				127.410	127.410	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				18.000	18.000	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				185.740	182.740	3.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				5.470	5.470	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				209.210	206.210	3.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-81.800	-78.800	-3.000
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				-81.800	-78.800	-3.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-81.800	-78.800	-3.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	100.000	-100.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				189.000	358.750	-169.750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				189.000	458.750	-269.750
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				0	600.000	-600.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	600.000	-600.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				189.000	-141.250	330.250
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				107.200	-220.050	327.250

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben			1.654.710	1.169.920	484.790
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			62.290	387.290	-325.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.717.000	1.557.210	159.790
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.660.880	1.194.400	466.480
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.660.880	1.194.400	466.480
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.120	362.810	-306.690
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			9.200	9.200	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-9.200	-9.200	0
E 20		Ordentliches Ergebnis			46.920	353.610	-306.690
E 21		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			46.920	353.610	-306.690
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1		Steuern und ähnliche Abgaben			1.654.710	1.169.920	484.790
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			62.290	387.290	-325.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.717.000	1.557.210	159.790
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.660.880	1.194.400	466.480
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.660.880	1.194.400	466.480
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			56.120	362.810	-306.690
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			9.200	9.200	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-9.200	-9.200	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			46.920	353.610	-306.690
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			46.920	353.610	-306.690
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			46.920	353.610	-306.690

Stellenplan

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2022 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2022 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	1,00	
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	1,01	
1	1.1.4.23	Reinigungspersonal	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	0,00	
	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	0,87	ständige Stellvertretung
			EGr. S 8 a	10,96	8,10	8,10	7,92	entsprechend Betriebserlaubnis
			EGr. S 3	0,00	0,00	0,00	0,77	
			EGr. S 2	0,00	0,50	0,50	0,00	3jähr. Teilzeitausbildung (duales System)
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 1	0,52	0,26	0,26	0,26	entsprechend Genehmigung
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EGr. 1	0,00	0,29	0,29	0,00	
	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhallen</u>						
		Hausmeister	EGr. 2	0,22	0,22	0,22	0,22	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		15,83	13,50	13,50	13,05	
		Summe Beamte und Beschäftigte		15,83	13,50	13,50	13,05	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtrag)

Die Summen der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Marnheim betragen im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2022 insgesamt 15,83 Stellen.

Gegenüber 13,50 Stellen im Ursprungsstellenplan 2022 bedeutet dies eine Stellenmehrung von 2,33 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Die aktuelle Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Marnheim beinhaltet 12,96 Fachkraftstellen.
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Stellenmehrung von 2,86 Stellen.

Entgeltgruppe S 2:
Im Ursprungsstellenplan waren 0,50 Stellen für eine Teilzeitausbildung (Duales System) ausgewiesen. Die Stelle war mit einem kw-Vermerk ab 08/2022 versehen. Nachdem die Stelleninhaberin ihre Ausbildung bei der Kindertagesstätte Marnheim abgebrochen hat, fällt die Stelle sofort weg.
Stellenminderung: 0,50 Stellen

Entgeltgruppe 2:
Das Kreisjugendamt hat eine Erhöhung der Hauswirtschaftsstunden von bisher 10,00 auf 20,00 Wochenarbeitsstunden genehmigt.
Stellenmehrung: 0,26 Stellen

Entgeltgruppe 1:
Nachdem die bisherige Reinigungskraft in den Hauswirtschaftsbereich gewechselt ist, wurde die Reinigungsstelle an eine Fremdfirma vergeben.
Stellenminderung: 0,29 Stellen

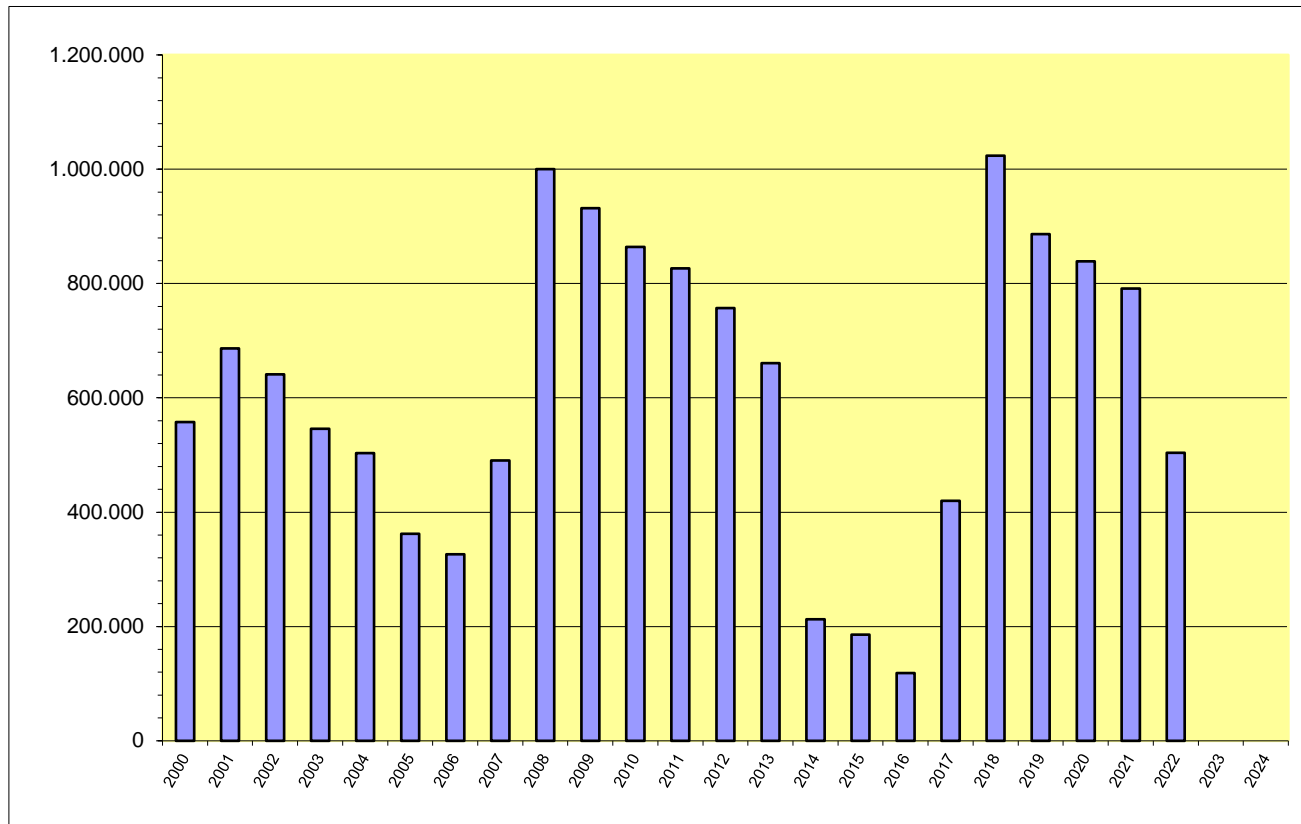
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Marnheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2016/2017 600 146 120	320.000,00	256.000,00	1.285,20	16.000,00	17.285,20	240.000,00	0,51% 15.12.2022
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2017/2018 600 156 475	630.000,00	535.500,00	2.901,94	31.500,00	34.401,94	504.000,00	0,55% 20.12.2023
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		950.000,00	791.500,00	4.187,14	47.500,00	51.687,14	744.000,00	

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022 einschl. NT	./.	580.660,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2022		<u>163.340,00</u>

Ortsgemeinde Marnheim



Jahr	€
2000	557.819
2001	686.793
2002	641.196
2003	545.749
2004	503.476
2005	362.140
2006	326.642
2007	490.223
2008	999.930
2009	932.136
2010	864.343
2011	826.549
2012	757.255
2013	660.962
2014	212.770
2015	185.770
2016	118.600
2017	420.000
2018	1.024.000
2019	886.500
2020	839.000
2021	791.500
2022	504.000
2023	0
2024	0

**tatsächliche Rückzahlung der beiden Investitionsdarlehen
in 2022 bzw. 2023 möglich**

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

Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2023
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	839.000,00 €	791.500,00 €	504.000,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	2.012.933,01 €	0,00 €	1.243.000,00 €	1.347.620,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	2.851.933,01 €	791.500,00 €	1.747.000,00 €	1.347.620,00 €

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 Teilnehmungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochtergesellschaften aufgenommen wurden.

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2021 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2022 einschl. NT	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		22.724	70.696	974.160	-419.610	-73.910	-48.200
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	52.500	47.500	47.500	47.500	31.500	31.500
3 = "freie Finanzspitze"	-29.776	23.196	926.660	-467.110	-105.410	-79.700	
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)	-29.776	23.196	926.660	-467.110	-105.410	-79.700
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2021: 0,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-81.265,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	57.981,62 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	178.115,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-25.965,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-15.772,19 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT 1/2021)	2021	906.370,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.019.463,71 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	-487.260,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-141.510,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-115.550,00 €
11	Summe		275.143,71 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	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	-40.681,42	22.800,00	-63.481,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	177.859,98	18.600,00	159.259,98 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	244.452,78	26.000,00	218.452,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	22.723,62	52.500,00	-29.776,38 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	70.696,43	47.500,00	23.196,43 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT 1/2021))	2021	974.160,00	47.500,00	926.660,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.449.211,39	214.900,00	1.234.311,39 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT 1/2022)	2022	-419.610,00	47.500,00	-467.110,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-73.910,00	31.500,00	-105.410,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-48.200,00	31.500,00	-79.700,00 €
11	Summe		907.491,39 €	325.400,00	582.091,39 €

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		1.560.423,19 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2019	-27.385,48 €	1.533.037,71 €
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-15.772,19 €	1.517.265,52 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	906.370,00 €	2.423.635,52 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-487.260,00 €	1.936.375,52 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-141.510,00 €	1.794.865,52 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-115.550,00 €	1.679.315,52 €

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.

***) = Jahresergebnis 2019 (-25.965,79 €) abzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (-1.419,69 €)**

Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim zum 31.12.2020

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen		7.779.751,81	7.633.234,93	-146.516,88	1. Eigenkapital	4.4	1.533.037,71	1.517.265,52	-15.772,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	11.374,62	8.842,85	-2.531,77	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.559.003,50	1.533.037,71	-25.965,79
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		7.231,16	6.311,56	-919,60	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-25.965,79	-15.772,19	10.193,60
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		4.143,46	2.531,29	-1.612,17	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	3.703.922,41	3.620.006,75	-83.915,66
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	7.768.177,19	7.624.192,08	-143.985,11	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.564.404,77	3.474.981,63	-89.423,14
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		3.210.966,35	3.093.568,57	-117.397,78
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		498.545,75	156.095,09	-342.450,66	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		340.973,38	299.773,02	-41.200,36
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.020.837,82	3.994.747,70	-26.090,12	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		12.465,04	81.640,04	69.175,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.160.080,24	3.061.180,42	-98.899,82	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	28.728,84	31.539,56	2.810,72
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	110.788,80	113.485,56	2.696,76
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		43.181,13	36.758,60	-6.422,53	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.915,83	67.276,14	35.360,31	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	90.289,00	78.957,47	-11.331,53
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		13.616,42	308.134,13	294.517,71	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		53.055,00	52.153,00	-902,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	200,00	200,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		37.234,00	26.804,47	-10.429,53
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	2.667.858,34	3.032.144,27	364.285,93
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		886.500,00	839.000,00	-47.500,00
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	886.500,00	839.000,00	-47.500,00
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		200,00	200,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		217.170,13	616.177,69	399.007,56	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	2.488,04	372.333,14	369.845,10	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	17.656,18	154.549,10	136.892,92
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.350,00	1.350,00	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		2.488,04	372.333,14	369.845,10	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		28,49	30,33	1,84
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	214.682,09	243.844,55	29.162,46	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	1.756.287,49	2.017.392,31	261.104,82
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	206.045,79	241.775,80	35.730,01	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	6.036,18	19.822,53	13.786,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.465,40	761,59	-3.703,81	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	3.767,76	2.813,39	-954,37
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		783,21	241,08	-542,13					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	2.654,12	0,00	-2.654,12					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		733,57	1.066,08	332,51					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.953,28	1.774,78	-178,50					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.953,28	1.774,78	-178,50					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		7.998.875,22	8.251.187,40	252.312,18	Summe: Passiva		7.998.875,22	8.251.187,40	252.312,18