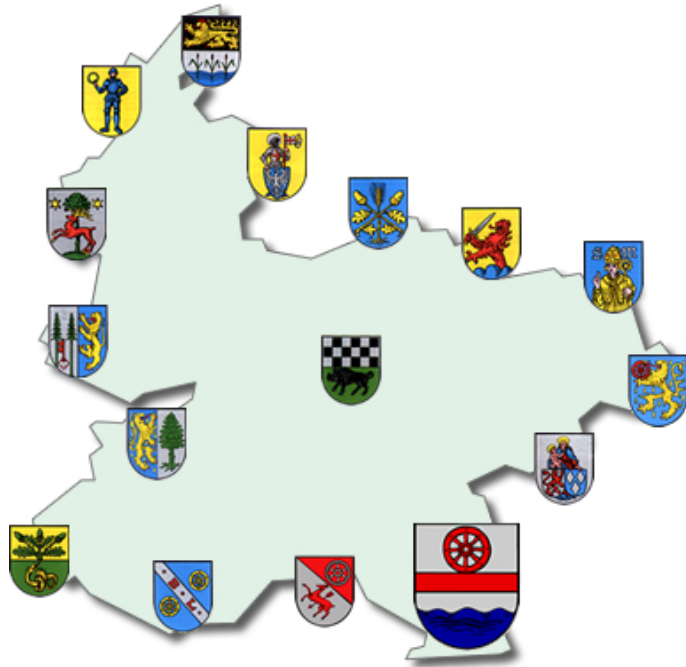


Ortsgemeinde Marnheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Marnheim für das Jahr 2021
vom **27.10.2021**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **22.10.2021**
- 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	2.530.880	1.233.500	3.764.380
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.692.200	165.810	2.858.010
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-161.320	1.067.690	906.370
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-93.530	1.067.690	974.160
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.040	1.484.120	3.618.160
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.500	668.610	1.631.110
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.171.540	815.510	1.987.050
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.078.010	-1.883.200	-2.961.210

§ 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 500.000 € **um 500.000 € vermindert und auf 0 € neu festgesetzt.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Stellenplan

Der vom Ortsgemeinderat am **24.03.2021** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 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	1.372.247,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.278.617,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.378.617,71 €

Marnheim, 27.10.2021

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. **36** vom **10.09.2021**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **13.09.2021** bis **27.09.2021** eingereicht werden.

Der am **29.09.2021** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **02.11.2021 bis 12.11.2021** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **43** vom **29.10.2021**.

Kirchheimbolanden, 27.10.2021
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Marnheim für das Haushaltsjahr 2021

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt um 1.233.500 € auf 3.764.380 €, die Aufwendungen steigen um 165.810 € auf nunmehr 2.858.010 €. Anstelle eines bisher ausgewiesenen Jahresfehlbetrages (-161.320 €) ergibt sich nun ein Jahresüberschuss in Höhe von 906.370 €. Dies bedeutet eine Verbesserung um 1.067.690 €. Auch im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich anstelle eines Defizites (-93.530 €) nun ein Überschuss in Höhe von 974.160 €.

Alleinige Ursache für die positive Entwicklung sind erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer aufgrund von Nachzahlungen für mehrere Jahre und die entsprechende Anpassung der Vorauszahlungen für das Jahr 2021. Bei den Aufwendungen mussten verschiedene Unterhaltungsansätze in den Bereichen Kindertagesstätte, Straßen/Wege/Plätze, Friedhof und Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum angehoben werden. Auch verschiedene Ansätze im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ wurden aufgrund neuer Berechnungen angepasst. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (ab Seite 8).

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 33 der Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 839.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.708 Einwohnern (Stand 30.06.2020) 491,22 € (Vorjahr: 520,55 €). 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. 526.000 Euro vermindern. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2023 die beiden noch bestehenden Investitionsdarlehen vollständig zurückgezahlt werden können.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 2.347.600 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020 und Haushaltsermächtigung aus 2020) müssten demnach 46.952 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand zum 01.01.	886.500 €	839.000 €	313.050 €	265.550 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	1.508.600 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	47.500 €	2.034.550 €	47.500 €	265.550 €	0 €
Differenz:	-47.500 €	-525.950 €	-47.500 €	-265.550 €	0 €
Darlehensrückführung in %	5,36%	62,69%	15,17%	100,00%	0,00%

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	3.618.160	2.134.040	1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Kanalbeiträge)	420.000	420.000
				3.6.5.20/0010.785710	Bewegl. Anlagevermögen / Kita	8.110	0
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0	0	5.4.1.11/0002.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	103.000	42.500
				5.4.1.11/0028.785930	Erschließung / NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen" -Rest-	600.000	0
5.4.1.10/0020.681662	LZW (Sportstättenförderung)	0	0	5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum	500.000	500.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	500.000	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	1.987.050	1.671.540
		3.618.160 2.634.040				3.618.160 2.634.040	
		3.618.160 2.634.040				3.618.160 2.634.040	

Ortsgemeinde Marnheim

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2021			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	1.1.4.29/0003.788210	61.684,84 €
	Auszahlungen zur Anlage einer Streuobstwiese	1.1.4.29/0005.785930	2.475,46 €
	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 €
	Ausbau von Gemeindestraßen	5.4.1.11/0002.785930	449.122,28 €
	Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	5.4.1.11/0028.785930	835.404,14 €
	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	5.7.3.10/0015.785930	173.592,26 €
	Bewegl. Anlagevermögen / SP-FZZ	5.7.3.10/0020.785710	4.340,04 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	3.337,99 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		1.638.582,68 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	1.508.600,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		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 Privatpersonen und Vereinen	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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.618.160	2.134.040	1.484.120
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	3.618.160	2.134.040	1.484.120
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		420.000	420.000	0
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	420.000	420.000	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		3.198.160	1.714.040	1.484.120

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge			702.510	692.000	10.510
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	Hygienemaßnahmen und Teamfortbildung	2.200	0	2.200
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG		0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis		655.000	655.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte		2.000	2.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita		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		2.310	0	2.310
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen		30.000	24.000	6.000
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			908.240	883.640	24.600
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		581.000	581.000	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		13.000	13.000	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		47.000	47.000	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		123.000	123.000	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte		1.000	1.000	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		500	500	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		7.500	7.500	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen	15.000	5.000	10.000
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)	Kita Plus und Hygienemaßnahmen	6.000	700	5.300
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		700	700	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung		56.000	50.000	6.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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	Teamfortbildung	4.000	700	3.300
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			-205.730	-191.640	-14.090

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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			8.110	0	8.110
3.6.5.20/0010.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	Pergola, Matschküche, Krippen-Bewegungsset	8.110	0	8.110
3.6.5.20/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-8.110	0	-8.110

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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 Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	219.750	204.750	15.000
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 Entfernung Verkehrsinsel Kaiserstraße / NBG	25.000	10.000	15.000
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	-125.100	-110.100	-15.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.4.1.11/0002.681742 Landeszuweisung (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen		0	0	0
5.4.1.11/0018.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		703.000	42.500	660.500
5.4.1.11/0002.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	AIB / Ausbau von Gemeindestraßen		*) 103.000	42.500	60.500
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"	- Kosten für Resterschließung -	600.000	0	600.000
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-703.000	-42.500	-660.500

***) Erdverkabelung Bahnhofstraße umfangreicher als ursprünglich eingeplant und zusätzliche Verlegung von Glasfaserleerrohren in der Kirchheimer Straße**

1. Erneuerung Straßenbeleuchtung Westring	18.000 €
2. Erdverkabelung Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	52.500 €
3. Erneuerung Straßeneinläufe Kaiserstraße und Westring	12.500 €
4. Verlegung Glasfaserleerrohre Kirchheimer Straße	20.000 €

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		14.340	14.340	0
5.5.3.10.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber	100	100	0
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.940	1.940	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.500	1.500	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.800	5.800	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	5.000	5.000	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		27.860	22.860	5.000
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.500	5.500	0
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.650	1.650	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	7.000	2.000	5.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	450	450	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.300	1.300	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	1.000	1.000	0
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	90	90	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90	90	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	5.000	5.000	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.710	4.710	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	700	700	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	250	250	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	70	70	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.520	-8.520	-5.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021
				Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.5.3.10/0008.785710		Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.12	Gaststätte	

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Gaststätte im Sport- und Freizeitzentrum

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		13.800	13.800	0
5.7.3.12.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte (inkl. Nebenkosten)	13.800	13.800	0
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.570	6.570	5.000
5.7.3.12.523130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	6.000	1.000	5.000
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	2.500	2.500	0
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	1.000	1.000	0
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	1.000	1.000	0
5.7.3.12.523700	Unterhaltung BGA	0	0	0
5.7.3.12.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.7.3.12.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	370	370	0
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	700	700	0
5.7.3.12.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.230	7.230	-5.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.7.3.12/0013.785710	0	0	0
Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte Sp.- und FZZ	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		2.736.810	1.513.820	1.222.990
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	16.800	16.800	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	164.500	164.500	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	1.340.000	130.000	1.210.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.480	687.810	7.670
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.340	35.330	1.010
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	11.500	11.500	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	79.740	79.740	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	326.580	325.850	730
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	65.870	62.290	3.580
Alle Aufwendungen		1.269.810	1.153.600	116.210
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	128.500	12.500	116.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	672.280	672.150	130
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	469.030	468.950	80
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.467.000	360.220	1.106.780

Anpassung der Ansätze an tatsächliche Gegebenheiten bzw. nach neuesten Berechnungen

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

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

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		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
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.450	9.450	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	4.450	4.450	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		-9.450	-9.450	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	641.030	-641.030
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	141.030	-141.030
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	500.000	-500.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.961.210	1.719.040	1.242.170
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	926.660	0	926.660
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	1.987.050	1.671.540	315.510
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-2.961.210	-1.078.010	-1.883.200

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.344.360	1.125.680	1.218.680
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.202.420	1.195.910	6.510
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.500	81.190	8.310
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.210	38.210	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330	6.330	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	83.560	83.560	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.764.380	2.530.880	1.233.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	924.360	924.360	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.600	303.300	46.300
E 11 Abschreibungen	257.100	257.100	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.271.260	1.155.050	116.210
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.240	42.940	3.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.848.560	2.682.750	165.810
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	915.820	-151.870	1.067.690
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.450	9.450	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.450	-9.450	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	906.370	-161.320	1.067.690
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)	906.370	-161.320	1.067.690
nachrichtlich:			
Gesamterträge	3.764.380	2.530.880	1.233.500
Gesamtaufwendungen	2.858.010	2.692.200	165.810
Differenz	906.370	-161.320	1.067.690

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.344.360	1.125.680	1.218.680
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.058.500	1.051.990	6.510
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.970	34.660	8.310
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	3.572.570	2.339.070	1.233.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	921.860	921.860	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.600	303.300	46.300
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.271.260	1.155.050	116.210
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.240	42.940	3.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588.960	2.423.150	165.810
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	983.610	-84.080	1.067.690
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.450	9.450	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.450	-9.450	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	974.160	-93.530	1.067.690
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	974.160	-93.530	1.067.690
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.618.160	2.134.040	1.484.120
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618.160	2.134.040	1.484.120
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.211.110	542.500	668.610
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	420.000	420.000	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.110	962.500	668.610
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.050	1.171.540	815.510

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.961.210	1.078.010	1.883.200
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	500.000	-500.000
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	47.500	47.500	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	1.987.050	1.671.540	315.510
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	2.034.550	1.719.040	315.510
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.034.550	-1.219.040	-815.510
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	-926.660	141.030	-1.067.690
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.961.210	-1.078.010	-1.883.200
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	-2.961.210	-1.078.010	-1.883.200
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	926.660	-141.030	1.067.690
ordentliche Einzahlungen	3.572.570	2.339.070	1.233.500
ordentliche Auszahlungen	2.598.410	2.432.600	165.810
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	974.160	-93.530	1.067.690
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	7.190.730	4.973.110	2.217.620
Gesamtauszahlungen	6.264.070	5.114.140	1.149.930
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	926.660	-141.030	1.067.690
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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				1.360	1.360	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				21.760	21.760	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				133.950	133.950	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.620	25.620	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				201.920	201.920	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-180.160	-180.160	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				-180.160	-180.160	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-180.160	-180.160	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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				131.450	131.450	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				25.620	25.620	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				187.430	187.430	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-169.490	-169.490	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				-169.490	-169.490	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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-169.490	-169.490	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				3.618.160	2.134.040	1.484.120
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.618.160	2.134.040	1.484.120
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				420.000	420.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				420.000	420.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.198.160	1.714.040	1.484.120
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				3.028.670	1.544.550	1.484.120

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				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
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				671.100	668.900	2.200
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				32.310	24.000	8.310
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				703.410	692.900	10.510
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				773.000	773.000	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				107.960	86.660	21.300
E 11	Abschreibungen				20.430	20.430	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				9.290	5.990	3.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				910.680	886.080	24.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-207.270	-193.180	-14.090
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				-207.270	-193.180	-14.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-207.270	-193.180	-14.090
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				660.200	658.000	2.200
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				32.310	24.000	8.310
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				692.510	682.000	10.510
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				773.000	773.000	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				107.960	86.660	21.300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				9.290	5.990	3.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				890.250	865.650	24.600
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-197.740	-183.650	-14.090
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				-197.740	-183.650	-14.090
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				-197.740	-183.650	-14.090
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				8.110	0	8.110
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				8.110	0	8.110
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-8.110	0	-8.110
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-205.850	-183.650	-22.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				131.330	131.330	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				57.030	57.030	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				296.920	296.920	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				17.410	17.410	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				207.740	182.740	25.000
E 11	Abschreibungen				214.630	214.630	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.470	5.470	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				445.250	420.250	25.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-148.330	-123.330	-25.000
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				-148.330	-123.330	-25.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-148.330	-123.330	-25.000
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				5.850	5.850	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.500	10.500	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				124.910	124.910	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				17.410	17.410	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				207.740	182.740	25.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				5.470	5.470	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				230.620	205.620	25.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-105.710	-80.710	-25.000
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				-105.710	-80.710	-25.000
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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-105.710	-80.710	-25.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				1.203.000	542.500	660.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.203.000	542.500	660.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.203.000	-542.500	-660.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.308.710	-623.210	-685.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				2.344.360	1.125.680	1.218.680
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				392.450	388.140	4.310
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.736.810	1.513.820	1.222.990
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.269.810	1.153.600	116.210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.269.810	1.153.600	116.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				1.467.000	360.220	1.106.780
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				9.450	9.450	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-9.450	-9.450	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				1.457.550	350.770	1.106.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				1.457.550	350.770	1.106.780
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				2.344.360	1.125.680	1.218.680
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				392.450	388.140	4.310
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.736.810	1.513.820	1.222.990
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				1.269.810	1.153.600	116.210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.269.810	1.153.600	116.210
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.467.000	360.220	1.106.780
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				9.450	9.450	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-9.450	-9.450	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				1.457.550	350.770	1.106.780
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				1.457.550	350.770	1.106.780
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				1.457.550	350.770	1.106.780

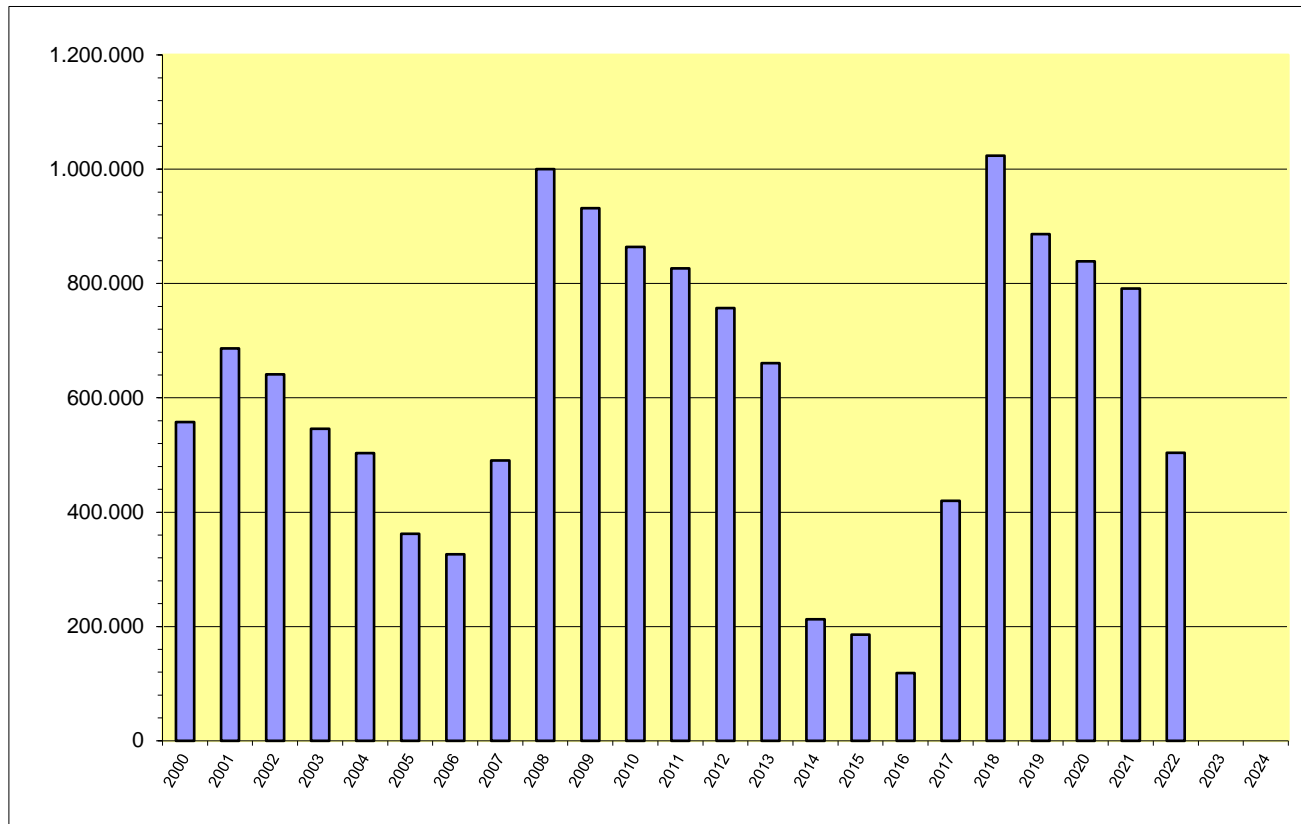
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Marnheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2016/2017 600 146 120	320.000,00	272.000,00	1.366,80	16.000,00	17.366,80	256.000,00	0,51% 15.12.2022
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2017/2018 600 156 475	630.000,00	567.000,00	3.075,19	31.500,00	34.575,19	535.500,00	0,55% 20.12.2023
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		1.508.600,00		0,00	0,00	0,00	1.508.600,00	
insgesamt:		2.458.600,00	839.000,00	4.441,99	47.500,00	51.941,99	2.300.100,00	

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021 einschl. NT	./.	1.987.050,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2021		<u>313.050,00</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
	2020	2021	2021	2022
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	886.500,00 €	839.000,00 €	791.500,00 €	504.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	1.756.277,72 €	2.012.933,01 €	1.100.000,00 €	2.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	2.642.777,72 €	2.851.933,01 €	1.891.500,00 €	2.504.000,00 €

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	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2021 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			22.724	-99.430	974.160	-842.500 #)	-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	-146.930	926.660	-890.000	-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)	X	X	0	0	0	0	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-29.776	-146.930	926.660	-890.000	-105.410	-79.700	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ tatsächlicher Stand 31.12.2020: 2.012.933,01 € </div>						

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.

#) = voraussichtlicher Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2022 aufgrund hoher Umlagebelastungen und Wegfall von Schlüsselzuweisungen durch erhebliche Gewerbesteuermehrereinnahmen in 2021

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. 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 (Ansatz einschl. NT)	2020	-160.790,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT 1/2021)	2021	906.370,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		874.445,90 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz #)	2022	-900.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-141.510,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-115.550,00 €
11	Summe		-282.614,10 €

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.

#) = voraussichtlicher Jahresfehlbedarf in 2022 aufgrund hoher Umlagebelastungen und Wegfall von Schlüsselzuweisungen durch erhebliche Gewerbesteuermehrerträgen in 2021

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. 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 (Ansatz einschl. NT)	2020	-99.430,00	47.500,00	-146.930,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT 1/2021))	2021	974.160,00	47.500,00	926.660,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.279.084,96	214.900,00	1.064.184,96 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz #)	2022	-842.500,00	47.500,00	-890.000,00 €
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		314.474,96 €	325.400,00	-10.925,04 €

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.

#) = voraussichtlicher Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2022 aufgrund hoher Umlagebelastungen und Wegfall von Schlüsselzuweisungen durch erhebliche Gewerbesteuermehrereinnahmen in 2021

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	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-160.790,00 €	1.372.247,71 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	906.370,00 €	2.278.617,71 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres #)	2022	-900.000,00 €	1.378.617,71 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-141.510,00 €	1.237.107,71 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-115.550,00 €	1.121.557,71 €

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 €)**

#) = voraussichtlicher Jahresfehlbedarf in 2022 aufgrund hoher Umlagebelastungen und Wegfall von Schlüsselzuweisungen durch erhebliche Gewerbesteuererträgen in 2021

Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		7.697.319,66	7.779.751,81	82.432,15	1. Eigenkapital	4.4	1.560.423,19	1.533.037,71	-27.385,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	14.008,49	11.374,62	-2.633,87	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.382.307,49	1.559.003,50	176.696,01
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		8.252,88	7.231,16	-1.021,72	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	178.115,70	-25.965,79	-204.081,49
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		5.755,61	4.143,46	-1.612,15	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	3.786.034,62	3.703.922,41	-82.112,21
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	7.683.111,17	7.768.177,19	85.066,02	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.649.604,88	3.564.404,77	-85.200,11
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.596.025,58	3.210.966,35	614.940,77
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		145.393,68	498.545,75	353.152,07	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		382.288,24	340.973,38	-41.314,86
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.021.137,22	4.020.837,82	999.700,60	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		671.291,06	12.465,04	-658.826,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.341.209,94	3.160.080,24	-181.129,70	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	26.617,43	28.728,84	2.111,41
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	109.812,31	110.788,80	976,49
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		28.574,24	43.181,13	14.606,89	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.792,41	31.915,83	10.123,42	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	71.651,69	90.289,00	18.637,31
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.125.003,68	13.616,42	-1.111.387,26	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		50.402,00	53.055,00	2.653,00
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		21.249,69	37.234,00	15.984,31
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	2.741.770,18	2.667.858,34	-73.911,84
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		1.024.000,00	886.500,00	-137.500,00
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	1.024.000,00	886.500,00	-137.500,00
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		462.856,52	217.170,13	-245.686,39	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	37.348,63	2.488,04	-34.860,59	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		44.562,37	17.656,18	-26.906,19
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		37.348,63	2.488,04	-34.860,59	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		3.553,14	28,49	-3.524,65
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	425.507,89	214.682,09	-210.825,80	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.652.908,16	1.756.287,49	103.379,33
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	411.156,03	206.045,79	-205.110,24	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	15.396,51	6.036,18	-9.360,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.901,49	4.465,40	-8.436,09	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.567,28	3.767,76	2.200,48
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		918,37	783,21	-135,16					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	0,00	2.654,12	2.654,12					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		532,00	733,57	201,57					
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	1.270,78	1.953,28	682,50					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.270,78	1.953,28	682,50					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		8.161.446,96	7.998.875,22	-162.571,74	Summe: Passiva		8.161.446,96	7.998.875,22	-162.571,74