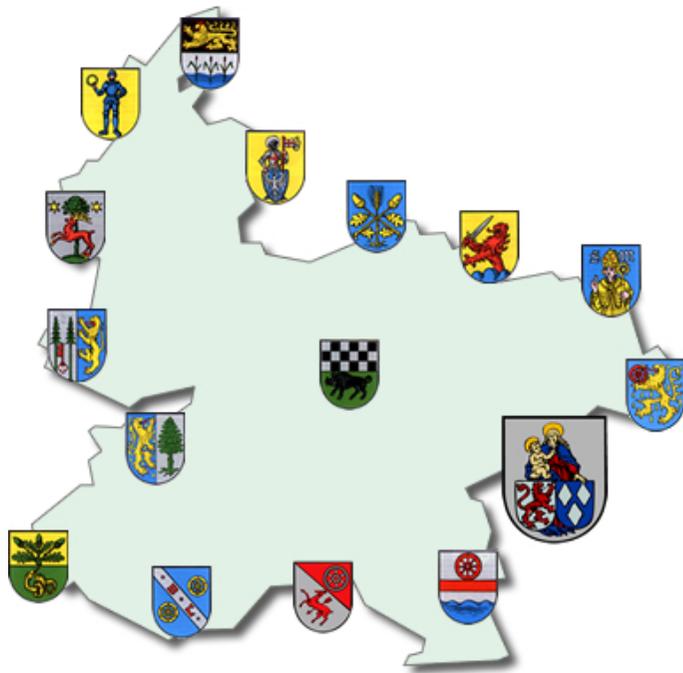


Ortsgemeinde Gauersheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Gauersheim** für das Jahr 2022
vom **18.03.2022**

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 **14.03.2022**
- Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | gegenüber bisher Euro | verändert um Euro | nunmehr festgesetzt auf Euro |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 870.520 | -24.200 | 846.320 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 804.065 | -30.520 | 773.545 |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 66.455 | 6.320 | 72.775 |
| 2. im Finanzhaushalt | | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 106.370 | 6.320 | 112.690 |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 319.760 | -315.000 | 4.760 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 400.000 | 400.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 319.760 | -715.000 | -395.240 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -426.130 | 708.680 | 282.550 |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 200.000 € erhöht und auf **200.000 €** 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 04.03.2021 beschlossene **Stellenplan wird geändert** (siehe Seite 26).

§ 7 Eigenkapital

| | |
|---|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt | 2.170.338,28 € |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 2.255.367,00 € |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 2.418.905,46 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 2.453.940,46 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 2.526.715,46 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 2.569.950,46 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 2.606.395,46 € |

Gauersheim, 18.03.2022

gez. Schlessner

(Schlessner)
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. **4** vom **28.01.2022**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **31.01.2022** bis **14.02.2022** eingereicht werden.

Der am **23.02.2022** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **28.03.2022** bis **06.04.2022** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **11** vom **25.03.2022**.

Kirchheimbolanden, 18.03.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

Vorbericht und Erläuterungen

Zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Gauersheim für das Haushaltsjahr 2022

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 reduzieren sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 24.200 €, die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes reduzieren sich um jeweils 30.520 €. Der ursprüngliche Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 66.455 € erhöht sich um 6.320 €, was einen Überschuss in Höhe von 72.775 € ergibt. Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls um 6.320 € auf 112.690 €.

Die Ansätze im Produkt 6.1.1.00 "Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen" wurden aufgrund neuester Berechnungen entsprechend angepasst. Die jeweiligen Veränderungen werden in der produktorientierten Buchungsstellenübersicht an den entsprechenden Buchungsstellen erläutert.

Die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen sind in der Übersicht auf Seite 6 dargestellt. Hier wurden bei der Maßnahme "Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses" Mehrkosten in Höhe von 400.000 € neu veranschlagt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 29 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Gemeinde Gauersheim keine Investitionsdarlehen. Unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung aus 2021 (427.240 €), der neu eingeplanten Darlehen in 2022 (200.000 €) und der außerordentlichen Schuldentilgung (4.760 €) wird die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Gauersheim Ende 2022 voraussichtlich 622.480 € betragen.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022 (einschl. Nachtrag Nr. 1)

| Buchungsstelle | Einnahmen | Beträge in Euro | | Buchungsstelle | Ausgaben | Beträge in Euro | |
|----------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|--|-----------------|----------------|
| | | neu | alt | | | neu | alt |
| 5.4.1.11/0017.682500 | Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen | 4.760 | 4.760 | 5.4.1.11/0017.785930 | Ausbau von Gemeindestraßen | 0 | 0 |
| 5.7.3.20/0030.681742 | Landeszuweisung (I-Stock) / Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses | 0 | 315.000 | 5.7.3.20/0030.785930 | Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses | 400.000 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.696440 | Abnahme Forderungen ggü. VG aus Zahlungsmittelbestand (Eigenmittel) | 200.000 | 0 | | | | |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen | 200.000 | 0 | 6.1.2.00/0099.792510 | Außerordentliche Schuldentilgung | 4.760 | 319.760 |
| | | 404.760 | 319.760 | | | 404.760 | 319.760 |

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

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 | 5.7.3.20 | Bürgerhäuser, Bügerräume | |

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

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 | | 1.560 | 1.560 | 0 |
| 5.7.3.20.414429 | Förderbetrag vom Land nach BRSG | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.360 | 1.360 | 0 |
| 5.7.3.20.432100 | Benutzungsgebühren / Bügerraum | 200 | 200 | 0 |
| 5.7.3.20.462700 | Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 8.620 | 8.620 | 0 |
| 5.7.3.20.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 1.150 | 1.150 | 0 |
| 5.7.3.20.502212 | Dienstbezüge / Hausmeistertätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 30 | 30 | 0 |
| 5.7.3.20.502222 | Leistungszulagen / Hausmeistertätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.3.20.503202 | Beiträge Versorgungskassen / Hausmeistertätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 360 | 360 | 0 |
| 5.7.3.20.504202 | Beiträge ges. Soz.vers. / Hausmeistertätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 20 | 20 | 0 |
| 5.7.3.20.509102 | Pauschalierte Lohnsteuer / Hausmeistertätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.523130 | Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus | 500 | 500 | 0 |
| 5.7.3.20.523200 | Heizkosten / DGH | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 5.7.3.20.523202 | Stromkosten / DGH | 900 | 900 | 0 |
| 5.7.3.20.523203 | Abgaben / DGH | 200 | 200 | 0 |
| 5.7.3.20.523700 | Unterhaltung BGA / DGH | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.3.20.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.3.20.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.534900 | Abschreibungen für DGH / Gebäude etc. | 2.460 | 2.460 | 0 |
| 5.7.3.20.538500 | Abschreibungen für BGA | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.564100 | Versicherungsbeiträge / DGH | 800 | 800 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -7.060 | -7.060 | 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 | 5.7.3.20 | Bürgerhäuser, Bügerräume | | |
| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | | | |
| | | | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 |
| | | | | Differenz 2022 |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | | |
| | | | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 |
| | | | | Differenz 2022 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 315.000 |
| 5.7.3.20/0030.681742 | Landeszuweisung (I-Stock) / Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses | Landeszuweisung wurde bereits im Jahr 2021 als Einnahme verbucht | 0 | 315.000 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 400.000 | 0 |
| 5.7.3.20/0030.785930 | Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshaues | | 400.000 * | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | -400.000 | 315.000 |
| | | | | -715.000 |

***Veranschlagung Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen, zusätzliche Auflagen des Denkmal- und Brandschutzes sowie der Installation einer Photovoltaikanlage und Wärmepumpe zwecks energetischer Einsparmöglichkeiten.**

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 | | | 606.200 | 630.400 | -24.200 |
| 6.1.1.00.401100 | Grundsteuer A | | 12.200 | 12.200 | 0 |
| 6.1.1.00.401200 | Grundsteuer B | | 52.200 | 50.570 | 1.630 |
| 6.1.1.00.401300 | Gewerbesteuer | | 47.000 | 40.000 | 7.000 |
| 6.1.1.00.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 346.300 | 322.530 | 23.770 |
| 6.1.1.00.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 5.820 | 6.090 | -270 |
| 6.1.1.00.403300 | Hundesteuer | | 6.600 | 7.410 | -810 |
| 6.1.1.00.405210 | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | | 36.600 | 36.600 | 0 |
| 6.1.1.00.411100 | Schlüsselzuweisungen | Anpassung der Ansätze an tatsächliche Gegebenheiten bzw. nach neuesten Berechnungen | 99.480 | 155.000 | -55.520 |
| 6.1.1.00.413200 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | | 454.330 | 484.850 | -30.520 |
| 6.1.1.00.543100 | Gewerbesteuerumlage | | 4.510 | 3.850 | 660 |
| 6.1.1.00.544210 | Kreisumlage | | 264.960 | 265.000 | -40 |
| 6.1.1.00.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 184.860 | 216.000 | -31.140 |
| 6.1.1.00.565510 | Einzelwertberichtigung | | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | | 151.870 | 145.550 | 6.320 |
| <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 | | | |
| <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 | | | 270 | 270 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.575110 | | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.575120 | | Zinsen an Sparkassen | 270 | 270 | 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 | | | -270 | -270 | 0 |
| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | | | | |
| | | | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 6.1.2.00.696440 | | für Gemeinden und Gdeverbände | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.694440 | | Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.696440 | | Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 6.1.2.00/0099.692531 | | Kredite für Investitionen | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 117.450 | 426.130 | -308.680 |
| 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 | 112.690 | 106.370 | 6.320 |
| 6.1.2.00/0099.792510 | | Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0099.792511 | | AO-Tilgung von Investitionskrediten | 4.760 | 319.760 | -315.000 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 282.550 | -426.130 | 708.680 |

**Finanzierung der Mehrkosten bei Bu.St.
5.7.3.20/0030.785930 teils durch Eigenmittel
sowie teils durch neue Kredite**

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 | 506.720 | 475.400 | 31.320 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 152.190 | 207.710 | -55.520 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.180 | 37.180 | 0 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 980 | 980 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.000 | 23.000 | 0 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 126.250 | 126.250 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 846.320 | 870.520 | -24.200 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 86.120 | 86.120 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.150 | 103.150 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 120.125 | 120.125 | 0 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 454.730 | 485.250 | -30.520 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.150 | 9.150 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 773.275 | 803.795 | -30.520 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 73.045 | 66.725 | 6.320 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 270 | 270 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -270 | -270 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 72.775 | 66.455 | 6.320 |
| 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) | 72.775 | 66.455 | 6.320 |
| nachrichtlich: | | | |
| Gesamterträge | 846.320 | 870.520 | -24.200 |
| Gesamtaufwendungen | 773.545 | 804.065 | -30.520 |
| Differenz | 72.775 | 66.455 | 6.320 |

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 | 506.720 | 475.400 | 31.320 |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 101.430 | 156.950 | -55.520 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.870 | 6.870 | 0 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90 | 90 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.000 | 23.000 | 0 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 125.000 | 125.000 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 763.110 | 787.310 | -24.200 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 83.120 | 83.120 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.150 | 103.150 | 0 |
| F 11 nicht besetzt | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 454.730 | 485.250 | -30.520 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 9.150 | 9.150 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 650.150 | 680.670 | -30.520 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.960 | 106.640 | 6.320 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 270 | 270 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -270 | -270 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 112.690 | 106.370 | 6.320 |
| 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 | 112.690 | 106.370 | 6.320 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 315.000 | -315.000 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.760 | 4.760 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.760 | 319.760 | -315.000 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 400.000 | 0 | 400.000 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 0 | 400.000 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -395.240 | 319.760 | -715.000 |

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

| Gesamthaushalt | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Gesamtfinanzplan OG neu</u> | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -282.550 | 426.130 | -708.680 |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Ordentliche Tilgung (nachrichtlich) | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich) | 4.760 | 319.760 | -315.000 |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten | 4.760 | 319.760 | -315.000 |
| F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 195.240 | -319.760 | 515.000 |
| 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 | 87.310 | -106.370 | 193.680 |
| F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 282.550 | -426.130 | 708.680 |
| 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 | 282.550 | -426.130 | 708.680 |
| F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 |
| F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung) | 112.690 | 106.370 | 6.320 |
| ordentliche Einzahlungen | 763.110 | 787.310 | -24.200 |
| ordentliche Auszahlungen | 650.420 | 680.940 | -30.520 |
| Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen | 112.690 | 106.370 | 6.320 |
| Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite) | 967.870 | 1.107.070 | -139.200 |
| Gesamtauszahlungen | 1.055.180 | 1.000.700 | 54.480 |
| Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen | -87.310 | 106.370 | -193.680 |
| *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 | | | 450 | 450 | 0 |
| E 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 980 | 980 | 0 |
| E 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| E 7 | | Sonstige laufende Erträge | | | 1.250 | 1.250 | 0 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 22.680 | 22.680 | 0 |
| E 9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 84.460 | 84.460 | 0 |
| E 10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.150 | 4.150 | 0 |
| E 11 | | Abschreibungen | | | 4.040 | 4.040 | 0 |
| E 12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 50 | 50 | 0 |
| E 14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 5.090 | 5.090 | 0 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 97.790 | 97.790 | 0 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -75.110 | -75.110 | 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 | | | -75.110 | -75.110 | 0 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -75.110 | -75.110 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
| F 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 90 | 90 | 0 |
| F 6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| F 8 | | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 20.090 | 20.090 | 0 |
| F 9 | | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 81.460 | 81.460 | 0 |
| F 10 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.150 | 4.150 | 0 |
| F 12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 50 | 50 | 0 |
| F 14 | | Sonstige laufende Auszahlungen | | | 5.090 | 5.090 | 0 |
| F 15 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 90.750 | 90.750 | 0 |
| F 16 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -70.660 | -70.660 | 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 | | | -70.660 | -70.660 | 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 | | | -70.660 | -70.660 | 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 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 | | | | -70.660 | -70.660 | 0 |

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 | | | | 2.450 | 2.450 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | | | | 530 | 530 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | 350 | 350 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 780 | 780 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 4.110 | 4.110 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -4.110 | -4.110 | 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 | | | | -4.110 | -4.110 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -4.110 | -4.110 | 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 | | | | 2.450 | 2.450 | 0 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | 350 | 350 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | 780 | 780 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 3.580 | 3.580 | 0 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -3.580 | -3.580 | 0 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -3.580 | -3.580 | 0 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -3.580 | -3.580 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | | -3.580 | -3.580 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Rechtsbindung: | extern Pflichtaufgabe | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 39.200 | 39.200 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | | | | 420 | 420 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 39.620 | 39.620 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -39.620 | -39.620 | 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 | | | | -39.620 | -39.620 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -39.620 | -39.620 | 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 | | | | 39.200 | 39.200 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 39.200 | 39.200 | 0 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -39.200 | -39.200 | 0 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -39.200 | -39.200 | 0 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -39.200 | -39.200 | 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 | | | | -39.200 | -39.200 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | 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 | | | | 900 | 900 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | | | | 125 | 125 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 1.025 | 1.025 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -1.025 | -1.025 | 0 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | | | -1.025 | -1.025 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | -1.025 | -1.025 | 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 | | | | 900 | 900 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 900 | 900 | 0 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | -900 | -900 | 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 | | | | -900 | -900 | 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 | | | | -900 | -900 | 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 | | | | -900 | -900 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Rechtsbindung: extern
Pflichtaufgabe

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 52.260 | 52.260 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.180 | 37.180 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 0 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 125.000 | 125.000 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 217.440 | 217.440 | 0 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.660 | 1.660 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.450 | 56.450 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 115.010 | 115.010 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.280 | 3.280 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 176.400 | 176.400 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 41.040 | 41.040 | 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 | 41.040 | 41.040 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 41.040 | 41.040 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.950 | 1.950 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.870 | 6.870 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 0 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 125.000 | 125.000 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 136.820 | 136.820 | 0 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.660 | 1.660 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.450 | 56.450 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.280 | 3.280 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 61.390 | 61.390 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.430 | 75.430 | 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 |

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 20 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 75.430 | 75.430 | 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 | | | 75.430 | 75.430 | 0 |
| F 24 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0 | 315.000 | -315.000 |
| F 25 | | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 4.760 | 4.760 | 0 |
| F 27 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 4.760 | 319.760 | -315.000 |
| F 29 | | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| F 32 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 400.000 | 0 | 400.000 |
| F 33 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -395.240 | 319.760 | -715.000 |
| F 34 | | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -319.810 | 395.190 | -715.000 |

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 | | | 506.720 | 475.400 | 31.320 |
| E 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 99.480 | 155.000 | -55.520 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 606.200 | 630.400 | -24.200 |
| E 12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 454.330 | 484.850 | -30.520 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 454.330 | 484.850 | -30.520 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 151.870 | 145.550 | 6.320 |
| E 17 | | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 270 | 270 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | -270 | -270 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | | | 151.600 | 145.280 | 6.320 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | 151.600 | 145.280 | 6.320 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
| F 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 506.720 | 475.400 | 31.320 |
| F 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 99.480 | 155.000 | -55.520 |
| F 8 | | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 606.200 | 630.400 | -24.200 |
| F 12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 454.330 | 484.850 | -30.520 |
| F 15 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 454.330 | 484.850 | -30.520 |
| F 16 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 151.870 | 145.550 | 6.320 |
| F 17 | | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 270 | 270 | 0 |
| F 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | -270 | -270 | 0 |
| F 20 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 151.600 | 145.280 | 6.320 |
| 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 | | | 151.600 | 145.280 | 6.320 |
| 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 | | | 151.600 | 145.280 | 6.320 |

Stellenplan

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtrag)

| Teilhaushalt | Produkte | A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe Entgelt | 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. 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 5 | 5.7.3.20 | <u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u> Hausmeister/Reinigungspersonal | EGr. 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| | 5.7.3.90 | <u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u> Reinigung Toilettenanlage Dorfplatz | EGr. 1 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
| | | Summe Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Summe Beschäftigte | | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | |
| | | Summe Beamte und Beschäftigte | | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | |

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 Nachtragsstellenplan Nr. 1 für 2022 der Ortsgemeinde Gauersheim

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Gauersheim betragen im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für 2022 insgesamt 1,12 Stellen.

Gegenüber 1,16 Stellen im Ursprungsaushalt bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,04 Stellen.

Die Änderungen werden wie folgt begründet:

- **Teilhaushalt 1 - 5: Entgeltgruppe 4**
Nach dem Ausscheiden des bisherigen Gemeindearbeiters wird der Nachfolger nicht mehr in der Ortsgemeinde Rittersheim tätig sein. Trotzdem wurde eine Vollzeitkraft für die Ortsgemeinde Gauersheim anerkannt.
keine Änderung der Stellenzahl
- **Produkt: 5.7.3.90: Entgeltgruppe 1**
Nach dem Ausscheiden der bisherigen Reinigungskraft wird die Nachfolgerin nicht mehr in der Ortsgemeinde Rittersheim tätig sein. Die Ortsgemeinde Rittersheim wird künftig eine eigene Reinigungskraft beschäftigen.
Der Umfang der Stelle reduziert sich um den Anteil für Rittersheim
Stellenminderung: 0,04 Stellen

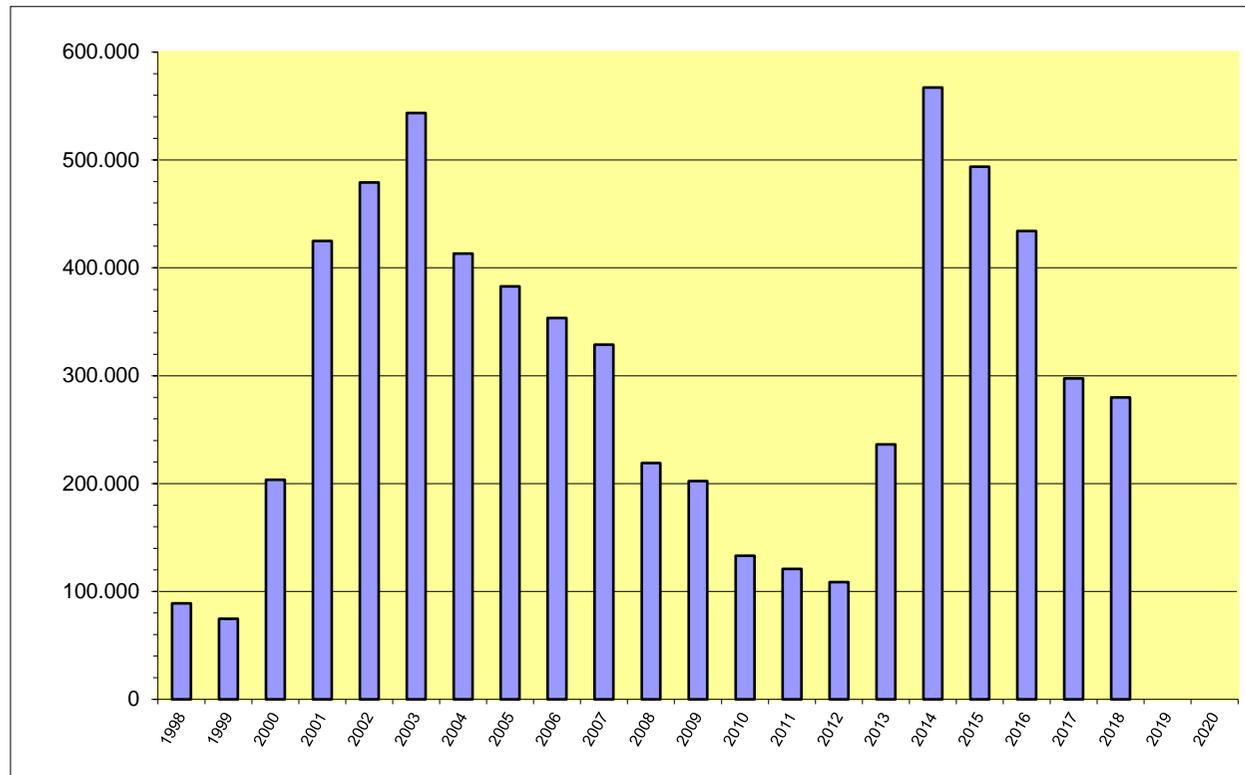
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Gauersheim

| Darlehensgeber | Verwendungszweck Darlehens-Nr. | Ursprüngl. Darlehens- höhe € | tatsächlicher Stand am 31.12.2021 € | Zinsen € | Tilgung € | Gesamt- schulden- dienst € | Vorauss. Stand am 31.12.2022 € | Zinssatz bis |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|--------------|-------------------------------------|---|--------------|
| Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung) | | 427.240,00 | | 0,00 | | 0,00 | 427.240,00 | |
| insgesamt: | | 427.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.240,00 | |
| 2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan | | | | | | + 200.000,00 | | |
| abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2022 inkl. NT 1/2022 | | | | | | ./. | <u>4.760,00</u> | |
| voraussichtlicher Stand Ende 2022 | | | | | | <u>622.480,00</u> | | |

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Gauersheim



| Jahr | € |
|------|---------|
| 1998 | 88.965 |
| 1999 | 74.649 |
| 2000 | 203.494 |
| 2001 | 424.884 |
| 2002 | 479.209 |
| 2003 | 543.692 |
| 2004 | 413.287 |
| 2005 | 382.882 |
| 2006 | 353.499 |
| 2007 | 328.719 |
| 2008 | 219.064 |
| 2009 | 202.464 |
| 2010 | 133.064 |
| 2011 | 120.864 |
| 2012 | 108.663 |
| 2013 | 236.464 |
| 2014 | 567.264 |
| 2015 | 493.864 |
| 2016 | 434.000 |
| 2017 | 297.500 |
| 2018 | 280.000 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 622.480 |
| 2023 | 606.480 |
| 2024 | 590.480 |

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

Haushaltsjahr 2021 / 2022 einschl. NT 1/2022

| Art | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|----------------------------------|---|--|--|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 1. Anleihen | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 622.480,00 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | | |
| 5. Summe der Kreditaufnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 622.480,00 € |

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

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

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

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

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 ¹ | Ansätze des Haushaltsjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsjahres 2022 inkl. 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> 99.380 | 190.317 | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 75.080 | 112.690 | 82.710 | 75.180 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 8.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | = "freie Finanzspitze" | 90.630 | 190.317 | 75.080 | 112.690 | 82.710 | 75.180 |
| 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) | 90.630 | 190.317 | 75.080 | 112.690 | 82.710 | 75.180 | |
| Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ tatsächlicher Stand 31.12.2020: 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 | | | |
|--|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Haushaltsjahr 2021 / 2022 (einschl. NT 2022) | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 166.802,12 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 159.197,74 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 126.974,69 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 85.028,72 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 163.538,46 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | 35.035,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 736.576,73 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag) | 2022 | 72.775,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 43.235,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 36.445,00 € |
| 11 | Summe | | 889.031,73 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | |
|---|--|------|---|---|---------------------|
| lfd. Nr. | Haushaltsjahr 2021 / 2022 (einschl. NT 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 | 50.605,24 | 30.600,00 | 20.005,24 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 43.428,10 | 21.000,00 | 22.428,10 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 174.523,38 | 17.500,00 | 157.023,38 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 99.380,27 | 8.750,00 | 90.630,27 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 190.317,06 | 0,00 | 190.317,06 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | 75.080,00 | 0,00 | 75.080,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 633.334,05 | 77.850,00 | 555.484,05 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. NT) | 2022 | 112.690,00 | 0,00 | 112.690,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 82.710,00 | 0,00 | 82.710,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 75.180,00 | 0,00 | 75.180,00 € |
| 11 | Summe | | 903.914,05 € | 77.850,00 | 826.064,05 € |

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 | | 2.170.338,28 € |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2019 | 85.028,72 € | 2.255.367,00 € |
| 3 | + Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2020 | 163.538,46 € | 2.418.905,46 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2021 | 35.035,00 € | 2.453.940,46 € |
| 5 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2022 | 72.775,00 € | 2.526.715,46 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2023 | 43.235,00 € | 2.569.950,46 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2024 | 36.445,00 € | 2.606.395,46 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde Gauersheim 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 | | 3.554.856,13 | 3.570.977,83 | 16.121,70 | 1. Eigenkapital | 4.4 | 2.255.367,00 | 2.418.905,46 | 163.538,46 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.1.1 | 71.343,45 | 64.876,87 | -6.466,58 | 1.1 Kapitalrücklage | 4.4.1 | 2.170.338,28 | 2.255.367,00 | 85.028,72 |
| 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 | | 4.011,49 | 3.482,50 | -528,99 | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.4.2 | 85.028,72 | 163.538,46 | 78.509,74 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | | 67.331,96 | 61.394,37 | -5.937,59 | 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 | 1.657.479,59 | 1.580.641,67 | -76.837,92 |
| 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 | 3.483.512,68 | 3.506.100,96 | 22.588,28 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.5.2 | 1.607.215,87 | 1.532.391,39 | -74.824,48 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | | 9.272,00 | 9.272,00 | 0,00 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | | 946.974,53 | 897.232,68 | -49.741,85 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 338.813,45 | 377.193,42 | 38.379,97 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 636.750,64 | 610.546,20 | -26.204,44 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.370.476,11 | 1.368.450,19 | -2.025,92 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 23.490,70 | 24.612,51 | 1.121,81 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | 1.741.046,70 | 1.668.963,92 | -72.082,78 | 2.3 Sonderposten für den Bühnenausgleich | 4.5.3 | 10.172,67 | 9.662,65 | -510,02 |
| 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 | | 5.698,17 | 5.397,70 | -300,47 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.5.4 | 36.611,30 | 35.996,33 | -614,97 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 6.246,50 | 5.138,20 | -1.108,30 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 11.959,75 | 25.564,56 | 13.604,81 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 4.5.5 | 3.479,75 | 2.591,30 | -888,45 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3. Rückstellungen | 4.6 | 41.324,00 | 38.601,40 | -2.722,60 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 0,00 | 46.120,97 | 46.120,97 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 34.609,00 | 36.121,00 | 1.512,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 6.715,00 | 2.480,40 | -4.234,60 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten | 4.7 | 62.836,19 | 78.972,28 | 16.136,09 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | | 474.459,58 | 545.085,63 | 70.626,05 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Vorräte | 4.2.1 | 38.902,64 | 0,00 | -38.902,64 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 62.379,29 | 76.382,69 | 14.003,40 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | | 38.902,64 | 0,00 | -38.902,64 | 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 | | 20,29 | 15,54 | -4,75 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.2.2 | 435.556,94 | 545.085,63 | 109.528,69 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 302,27 | 1.735,63 | 1.433,36 |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.2.2.1 | 12.306,51 | 7.259,75 | -5.046,76 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | 134,34 | 338,42 | 204,08 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 2.094,69 | 1.418,06 | -676,63 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.8 | 13.461,45 | 95,17 | -13.366,28 |
| 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 | | 19,53 | 323,82 | 304,29 | | | | | |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.2.2.2 | 421.136,21 | 535.980,00 | 114.843,79 | | | | | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | | 0,00 | 104,00 | 104,00 | | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.3 | 1.152,52 | 1.152,52 | 0,00 | | | | | |
| 4.1 Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.152,52 | 1.152,52 | 0,00 | | | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Summe: Aktiva | | 4.030.468,23 | 4.117.215,98 | 86.747,75 | Summe: Passiva | | 4.030.468,23 | 4.117.215,98 | 86.747,75 |