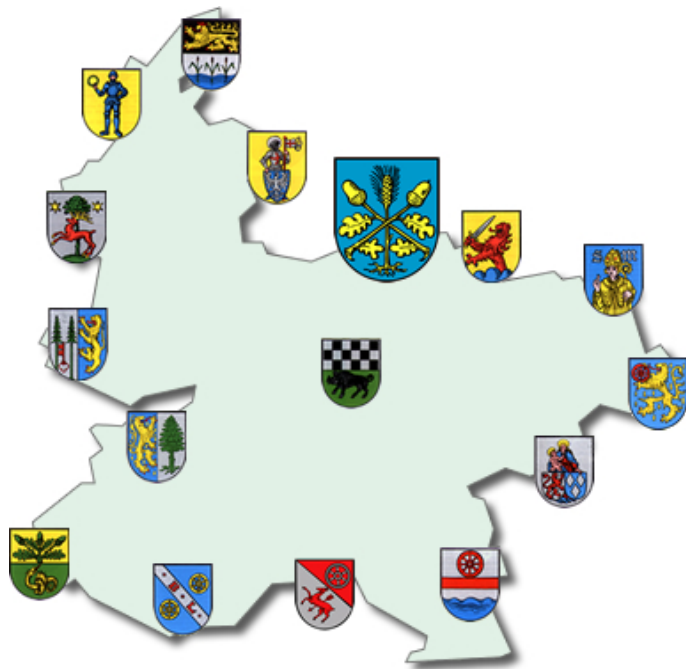


Ortsgemeinde Ilbesheim



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung
 der Ortsgemeinde **Ilbesheim** für das Jahr **2020**
 vom **24.11.2020**

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 **19.11.2020**
 - 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	735.160 €	-3.100 €	732.060 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	712.430 €	60.020 €	772.450 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	22.730 €	-63.120 €	-40.390 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	53.230 €	-61.590 €	-8.360 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.600 €	-336.600 €	100.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000 €	4.000 €	454.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.400 €	-340.600 €	-354.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.830 €	402.190 €	362.360 €

§ 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 13.400,00 € um 340.600 € erhöht und auf neu festgesetzt. Hiervon dienen 350.000 € lediglich zur Zwischenfinanzierung.

354.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt geändert:

für das Haushaltsjahr 2020

1. Grundsteuer			
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	von bisher	330 v.H.	auf 360 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher	365 v.H.	auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	von bisher	365 v.H.	auf 380 v.H.
3. Hundesteuer			
für den ersten Hund	von bisher	60,00 €	auf 72,00 €
für den zweiten Hund	von bisher	90,00 €	auf 102,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	von bisher	120,00 €	auf 132,00 €
für gefährliche Hunde	von bisher	600,00 €	auf 612,00 €

§ 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 **05.02.2019** beschlossene **Stellenplan** wird nicht geändert.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.706.740,55 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.799.455,50 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.841.183,93 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.800.793,93 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.811.653,93 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.831.613,93 €

Ilbesheim, 24.11.2020

gez. Schröder

(Schröder)
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. **43** vom **23.10.2020**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **26.10.2020** bis **09.11.2020** eingereicht werden.

Der am 11.11.2020 beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **30.11.2020** bis **09.12.2020** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **48** vom **27.11.2020**.

Kirchheimbolanden, 24.11.2020
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Ilbesheim für das Haushaltsjahr 2020

Zur besseren Übersicht wurden nur die Produkte abgedruckt, bei denen sich Veränderungen ergeben haben.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 reduzieren sich die Erträge im Ergebnishaushalt um -3.100 € auf 732.060 €; die Aufwendungen steigen um 60.020 € auf nunmehr 772.450 €. Während ursprünglich noch mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 22.730 € zu rechnen war, ist im 1. Nachtragshaushaltsplan für 2020 aufgrund dieser Veränderungen ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -40.390 € ausgewiesen.

Das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reduziert sich von bisher 53.230 € um -61.590 € auf jetzt -8.360 €.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt an den geänderten Buchungsstellen (siehe produktorientierte Buchungsstellenübersicht).

Die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen sind in der Übersicht auf Seite 7 dargestellt.

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 43 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 286.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 611 Einwohnern (Stand 30.06.2019) 468,90 € (Vorjahr: 504,15 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen und der neu eingeplanten Darlehen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Ilbesheim in diesem Jahr voraussichtlich um 651.500 € auf 938.000 € erhöhen.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 07.12.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 601.500 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2019 einschließlich Ermächtigung aus 2019) müssten demnach 12.030 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden.

	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand	195.500 €	304.000 €	286.500 €	938.000 €	342.380 €
Kreditaufnahme	120.000 €	0 €	669.000 €	0 €	0 €
Tilgung	11.500 €	17.500 €	17.500 €	595.620 €	46.000 €
Differenz:	108.500 €	-17.500 €	651.500 €	-595.620 €	-46.000 €
Darlehensrückführung in %	-55,50%	5,76%	-227,40%	63,50%	13,44%

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020 (einschl. NT Nr. 1)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	60.000	339.000	5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme Bürgerhaus	450.000	450.000
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	40.000	97.600				
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	350.000	13.400				
		450.000	450.000			450.000	450.000

Ortsgemeinde Ilbesheim

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2020			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	1.1.4.29/0021.785930	16.388,11 €
	Auszahlungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Bauhof	1.1.4.30/0010.785710	2.500,00 €
	Kosten für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	5.4.1.11/0007.785930	19.445,86 €
	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	5.7.3.20/0026.785930	346.056,77 €
	Bewegliches Anlagevermögen "Generationenpark Alter Friedhof"	5.7.3.90/0020.785710	720,00 €
		AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		415.342,58 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	315.000,00 €
	Ermächtigungen insgesamt		730.342,58 €

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.530		72.951,44	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		78.500	6.323	70.801,61	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	20.500	1.772	18.857,59	1.714,33
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	52.500	2.571	46.620,50	3.430,75
	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.500	1.980	5.323,52	2.145,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		32.200	15.350	35.640,36	
	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	25.500	9.100	28.650,58	10.554,00
	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.700	6.250	6.989,78	6.989,78
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		21.673		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		21.673		24.833,86

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (einschl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017)

5.364

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (16.091,00 €)

12.873

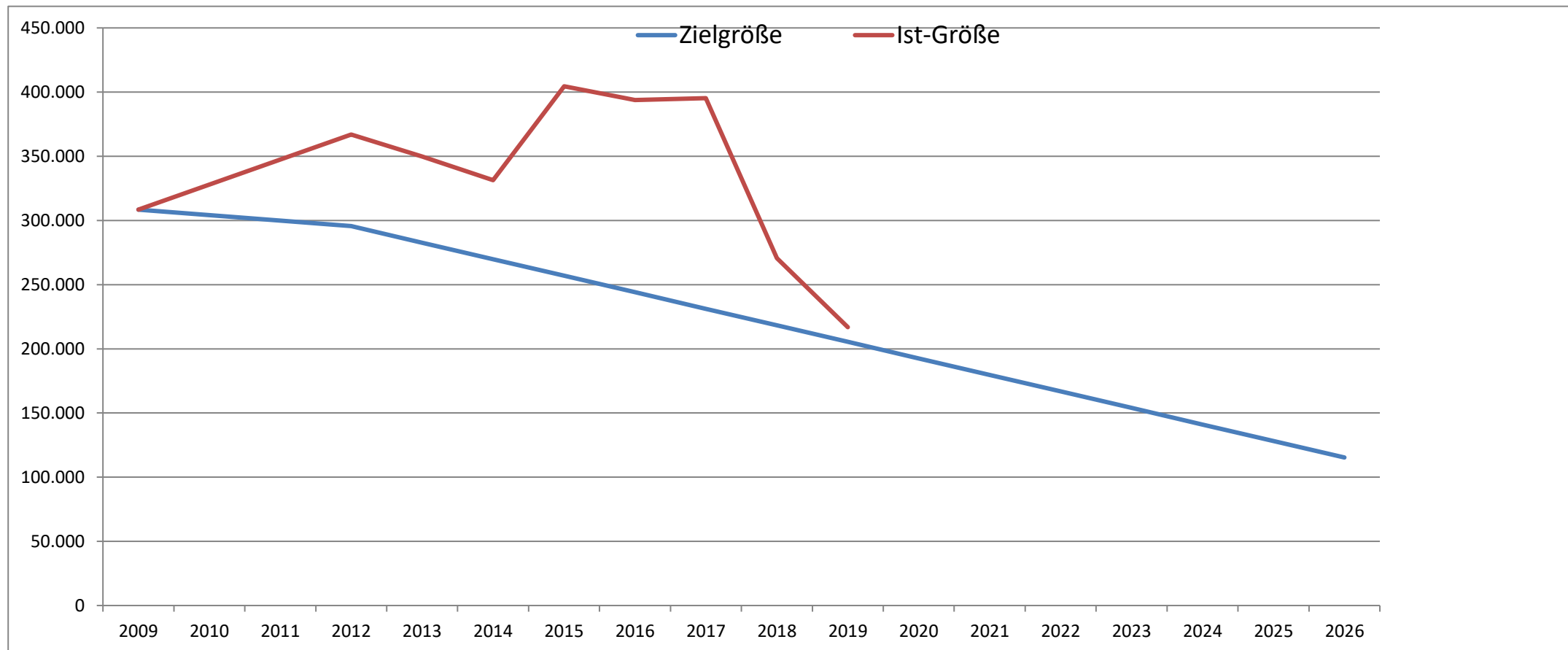
Der Ortsgemeinderat Ilbesheim hat am 05.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Ibesheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 308.420,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 241.370,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 16.091,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 12.873,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	308.420	295.547	282.674	269.801	256.928	244.055	231.182	218.309	205.436	192.563	179.690	166.817	153.944	141.071	128.198	115.325
Ist-Größe	308.420	367.005	349.864	331.419	404.534	393.791	395.371	270.626	216.854							

*)



*) = vorläufiges Ergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		910	910	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	910	910	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0
Alle Aufwendungen		24.760	19.860	4.900
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	11.520	11.520	0
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	1.890	1.890	0
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	820	820	0
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.250	5.250	0
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) Ipads für digitale Ratsarbeit	4.900	0	4.900
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200	200	0
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0	0	0
1.1.1.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.1.40.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0	0	0
1.1.1.40.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	180	180	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-23.850	-18.950	-4.900

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge	26.000	23.250	2.750
1.1.4.21.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
1.1.4.21.441200 Mieten / Mietwohngrundstücke Mieterhöhung bei 3 Wohnungen	26.000	23.250	2.750
1.1.4.21.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.21.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.21.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	11.350	11.350	0
1.1.4.21.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.504200 Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
1.1.4.21.523130 Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.000	1.000	0
1.1.4.21.523200 Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0	0	0
1.1.4.21.523202 Stromkosten / Mietwohngrundstücke	150	150	0
1.1.4.21.523203 Abgaben / Mietwohngrundstücke	3.000	3.000	0
1.1.4.21.534100 Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	6.600	6.600	0
1.1.4.21.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.21.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.21.564100 Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	600	600	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	14.650	11.900	2.750

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		160	160	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	160	160	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0	0	0
1.1.4.29.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		250	250	0
1.1.4.29.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.29.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.29.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.29.504200	Beiträge ges. Soz.Vers. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.29.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	150	150	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	100	100	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-90	-90	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.29/0003.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0	0	0
1.1.4.29/0008.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0	0	0
1.1.4.29/0021.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		4.000	0	4.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020
				Differenz 2020
1.1.4.29/0003.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0
1.1.4.29/0008.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	0	0
1.1.4.29/0014.788210		Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0	0
1.1.4.29/0021.785910		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Ökokonto	4.000	0
1.1.4.29/0021.785930		Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-4.000	0
				-4.000

Doppischer Produktplan 2020 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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		120	120	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120	120	0
Alle Aufwendungen		42.280	34.680	7.600
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten	23.600	16.000	7.600
3.6.5.20.525431	Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita Stetten	3.000	3.000	0
3.6.5.20.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	12.000	12.000	0
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	100	100	0
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / IKZ für Kita	3.580	3.580	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-42.160	-34.560	-7.600

Nachzahlung aufgrund der Abrechnung 2019

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.20/0019.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA	0	0	0
3.6.5.20/0025.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Kindertagesstätte	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge	0	0	0
3.6.6.13.414900 Zuschüsse für lfde. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
Alle Aufwendungen	4.120	2.190	1.930
3.6.6.13.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
3.6.6.13.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
3.6.6.13.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
3.6.6.13.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
3.6.6.13.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz (Hackschnitzel für Fallschutz)	2.300	1.000	1.300
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA / Spielplatz	500	500	0
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	690	690	0
3.6.6.13.534200 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA (Spielpodest)	630	0	630
Differenz Erträge/Aufwendungen	-4.120	-2.190	-1.930

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
3.6.6.13/0009.785710 Anschaffung von Spielgeräten	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisung VG für Fortschreibung DE-Konzept	0	0	0
5.1.1.00.414431	Kreiszuzuweisung "Unser Dorf ..."	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.000	0	10.000
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.000 *	0	10.000
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d Dorferneuerung	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.000	0	-10.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

* Neuveranschlagung; Ansatz 2019 (20.000 €) nicht in Anspruch genommen

2020 10.000 €

2021 10.000 €

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		48.590	48.590	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.780	11.780	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.810	36.810	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		94.720	78.850	15.870
5.4.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.4.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.4.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Straßen, Wege, Plätze	200	200	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	100	100	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	22.410	22.040	370
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze (Kanalreinigung und TV-Inspektion; Anteil für Straßeneinläufe)	16.500	1.000	15.500
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100	100	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	4.550	4.550	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.290	50.290	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	220	220	0
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	160	160	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	90	90	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-46.130	-30.260	-15.870

Doppischer Produktplan 2020 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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020
				Differenz 2020
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020
				Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.4.1.11/0006.682650		Erschließungsbeiträge NBG "An der Gauerheimer Straße"	0	0
5.4.1.11/0006.684100		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Grunddienstbarkeiten	0	0
5.4.1.11/0007.682650		Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmassnahmen	0	0
5.4.1.11/0022.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestrassen	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.4.1.11/0006.784100		Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0	0
5.4.1.11/0006.785930		Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"	0	0
5.4.1.11/0007.785930		Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0	0
5.4.1.11/0017.785710		Auszahlungen für Innerörtliche Beschilderung (Hinweisschilder)	0	0
5.4.1.11/0018.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Straßen, Wege, Plätze	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0

Doppischer Produktplan 2020 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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		4.160	4.160	0
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	380	380	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	500	500	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.280	1.280	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.000	2.000	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.330	5.430	1.900
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.500	500	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	300	300	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	350	350	0
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	700	700	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	50	50	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50	50	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	50	50	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.000	2.000	0
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	1.110	1.110	0
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	900	0	900
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	180	180	0
5.5.3.10.564200	Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft	140	140	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020
Differenz Erträge/Aufwendungen			-3.170	-1.270
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.5.3.10/0027.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Wiesengrabfeld (Eigenleistungen)	0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
5.5.3.10/0027.785930		Auszahlungen für Baumaßnahmen / Neuanlage Wiesengrabfeld	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		66.460	67.240	-780
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.350	56.350	0
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	10.110	10.110	0
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege (Verbuchung der Jagdrecht über VW-Konto)	0	780	-780
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		66.460	67.240	-780
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	9.910	10.690	-780
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	100	100	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.5.5.90.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.350	56.350	0
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.5.90/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.5.5.90/0024.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
5.5.5.90/0024.785910	Auszahlungen für Grunderwerb / Wirtschaftswege	0	0	0
5.5.5.90/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020
			0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				
				0

Doppischer Produktplan 2020 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, Bürgerräume	

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		0	0	0
Alle Aufwendungen		4.210	4.210	0
5.7.3.20.523200	Heizkosten/DGH	0	0	0
5.7.3.20.523202	Stromkosten/DGH	0	0	0
5.7.3.20.523203	Abgaben/DGH	0	0	0
5.7.3.20.534900	Abschreibung Bürgerhaus / Gebäude etc.	4.210	4.210	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.210	-4.210	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		100.000	436.600	-336.600
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	60.000	339.000	-279.000
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	40.000	97.600	-57.600
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		450.000	450.000	0
5.7.3.20/0026.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	450.000	450.000	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-350.000	-13.400	-336.600

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		540.210	545.280	-5.070
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	20.500	19.000	1.500
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	52.500	45.420	7.080
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	15.300	19.700	-4.400
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	292.090	323.670	-31.580
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.740	3.460	280
6.1.1.00.403300	Hundsteuer	5.500	7.390	-1.890
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	33.920	33.920	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	105.940	82.000	23.940
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	10.720	10.720	0
Alle Aufwendungen		393.490	374.890	18.600
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	1.410	1.890	-480
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	230.950	218.000	12.950
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	161.130	155.000	6.130
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		146.720	170.390	-23.670

**Anpassung der Ansätze an die
aktuellen Berechnungen und
Steuerschätzungen**

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
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		2.830	2.830	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	1.000	1.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	130	130	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.700	1.700	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		-2.830	-2.830	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		379.860	13.400	366.460
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	25.860	0	25.860
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	354.000	13.400	340.600
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		17.500	53.230	-35.730
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	35.730	-35.730
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	17.500	17.500	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020
			362.360	-39.830
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				402.190

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	423.550	452.560	-29.010
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.970	172.030	23.940
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.770	49.770	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.160	24.190	1.970
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	34.610	34.610	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.060	735.160	-3.100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.200	77.200	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.270	96.380	29.890
E 11 Abschreibungen	150.930	149.400	1.530
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.320	377.720	18.600
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.900	8.900	10.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	769.620	709.600	60.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.560	25.560	-63.120
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.830	2.830	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.830	-2.830	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-40.390	22.730	-63.120
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)	-40.390	22.730	-63.120
nachrichtlich:			
Gesamterträge	732.060	735.160	-3.100
Gesamtaufwendungen	772.450	712.430	60.020
Differenz	-40.390	22.730	-63.120

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	423.550	452.560	-29.010
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.990	93.050	23.940
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.760	10.760	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.160	24.190	1.970
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	33.700	33.700	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	613.160	616.260	-3.100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.200	77.200	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.270	96.380	29.890
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	396.320	377.720	18.600
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.900	8.900	10.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	618.690	560.200	58.490
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.530	56.060	-61.590
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.830	2.830	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.830	-2.830	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.360	53.230	-61.590
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	-8.360	53.230	-61.590
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	436.600	-336.600
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	436.600	-336.600
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	454.000	450.000	4.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.000	450.000	4.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.000	-13.400	-340.600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-362.360	39.830	-402.190
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	354.000	13.400	340.600
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	17.500	17.500	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	17.500	17.500	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	336.500	-4.100	340.600
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	25.860	-35.730	61.590
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	362.360	-39.830	402.190
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	362.360	-39.830	402.190
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-25.860	35.730	-61.590
ordentliche Einzahlungen	613.160	616.260	-3.100
ordentliche Auszahlungen	621.520	563.030	58.490
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-8.360	53.230	-61.590
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.067.160	1.066.260	900
Gesamtauszahlungen	1.093.020	1.030.530	62.490
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-25.860	35.730	-61.590
*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 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.200	1.200	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				26.160	23.410	2.750
E 7	Sonstige laufende Erträge				910	910	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				28.420	25.670	2.750
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				73.410	73.410	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.900	13.000	4.900
E 11	Abschreibungen				12.920	12.920	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				30	30	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				7.580	7.580	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				111.840	106.940	4.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-83.420	-81.270	-2.150
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-83.420	-81.270	-2.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-83.420	-81.270	-2.150
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				26.160	23.410	2.750
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				26.310	23.560	2.750
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				73.410	73.410	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				17.900	13.000	4.900
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				30	30	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				7.580	7.580	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				98.920	94.020	4.900
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-72.610	-70.460	-2.150
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				-72.610	-70.460	-2.150
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				-72.610	-70.460	-2.150
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				4.000	0	4.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.000	0	4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.000	0	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-76.610	-70.460	-6.150

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				3.790	3.790	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.150	3.150	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				300	300	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				680	680	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				7.920	7.920	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-7.920	-7.920	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				-7.920	-7.920	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-7.920	-7.920	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				3.790	3.790	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.150	3.150	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				300	300	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				680	680	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				7.920	7.920	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-7.920	-7.920	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				-7.920	-7.920	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				-7.920	-7.920	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				-7.920	-7.920	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				120	120	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				120	120	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				41.400	32.500	8.900
E 11	Abschreibungen				5.000	4.370	630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				46.400	36.870	9.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-46.280	-36.750	-9.530
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				-46.280	-36.750	-9.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-46.280	-36.750	-9.530
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				41.400	32.500	8.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				41.400	32.500	8.900
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-41.400	-32.500	-8.900
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				-41.400	-32.500	-8.900
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				-41.400	-32.500	-8.900
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				-41.400	-32.500	-8.900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.500	2.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.500	2.500	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.500	-2.500	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-2.500	-2.500	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.500	-2.500	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				2.500	2.500	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.500	2.500	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.500	-2.500	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.500	-2.500	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.500	-2.500	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
<u>Teilergebnisplan neu</u>							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				77.990	77.990	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				49.620	49.620	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	780	-780
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	2.000	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				33.700	33.700	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				163.310	164.090	-780
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				63.820	47.730	16.090
E 11	Abschreibungen				133.010	132.110	900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				10.640	640	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				207.470	180.480	26.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-44.160	-16.390	-27.770
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				-44.160	-16.390	-27.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-44.160	-16.390	-27.770
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				330	330	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.610	10.610	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	780	-780
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	2.000	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				33.700	33.700	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				46.640	47.420	-780
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				63.820	47.730	16.090
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				10.640	640	10.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				74.460	48.370	26.090
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-27.820	-950	-26.870
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				-27.820	-950	-26.870
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				-27.820	-950	-26.870
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000	436.600	-336.600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	436.600	-336.600
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				450.000	450.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				450.000	450.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-350.000	-13.400	-336.600
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-377.820	-14.350	-363.470

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				423.550	452.560	-29.010
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				116.660	92.720	23.940
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				540.210	545.280	-5.070
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				393.490	374.890	18.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				393.490	374.890	18.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				146.720	170.390	-23.670
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				2.830	2.830	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-2.830	-2.830	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				143.890	167.560	-23.670
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				143.890	167.560	-23.670
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				423.550	452.560	-29.010
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				116.660	92.720	23.940
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				540.210	545.280	-5.070
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				393.490	374.890	18.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				393.490	374.890	18.600
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				146.720	170.390	-23.670
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				2.830	2.830	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-2.830	-2.830	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				143.890	167.560	-23.670
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				143.890	167.560	-23.670
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				143.890	167.560	-23.670

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Ilbesheim

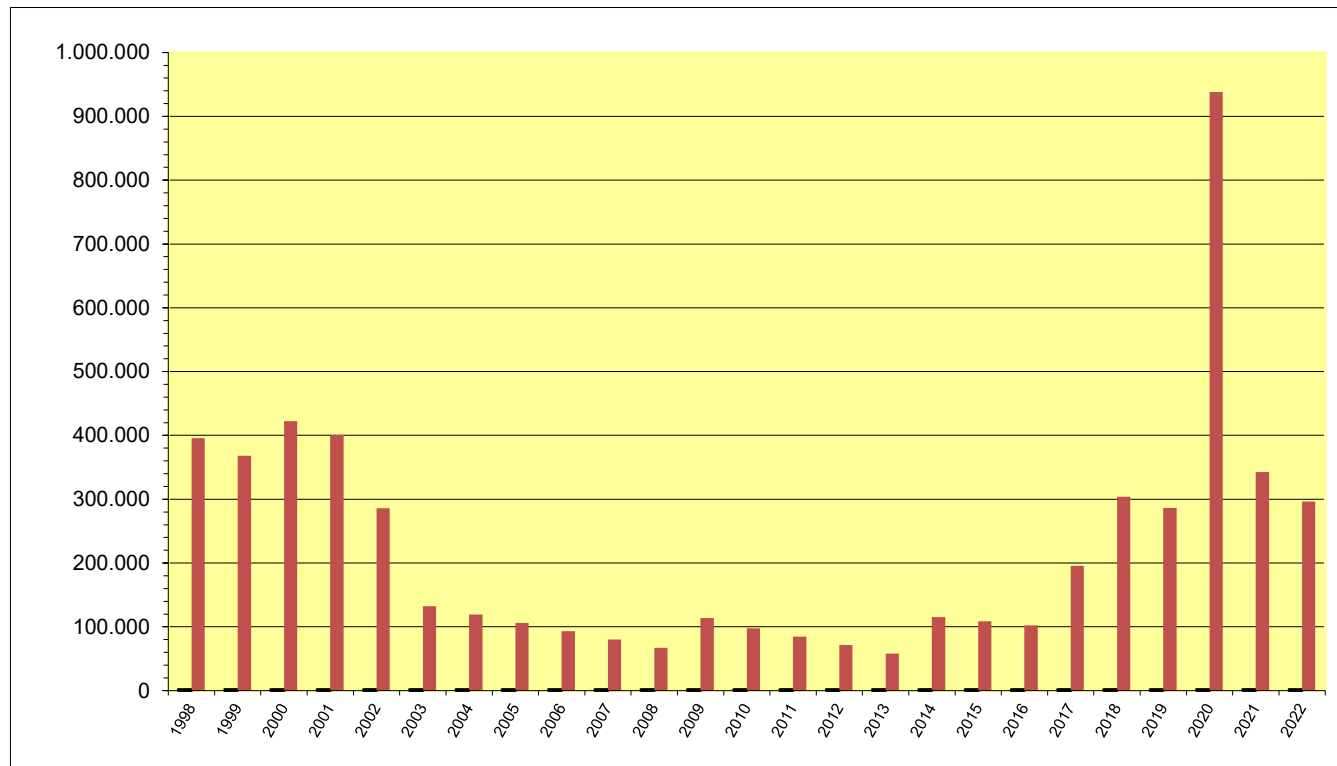
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz bis	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	VMH 2008/2009 3 410 234 620/04	60.000,00	30.000,00	114,08	3.000,00	3.114,08	27.000,00	0,39%	30.12.2020
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 600 109 110/01	70.000,00	52.500,00	325,24	3.500,00	3.825,24	49.000,00	0,63%	10.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/2017 600 146 138/01	100.000,00	90.000,00	452,63	5.000,00	5.452,63	85.000,00	0,51%	15.12.2022
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2017/2018 600 156 491/01	120.000,00	114.000,00	618,75	6.000,00	6.618,75	108.000,00	0,55%	20.12.2023
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		315.000,00		260,00	0,00	260,00	315.000,00		
insgesamt:		665.000,00	286.500,00	1.770,70	17.500,00	19.270,70	584.000,00		

2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. HPL einschl. NT
voraussichtlicher Stand Ende 2020

+	354.000,00
./.	0,00
	<u>938.000,00</u>

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Ilbesheim



Jahr	€
1998	395.870
1999	368.290
2000	422.492
2001	400.947
2002	285.761
2003	132.348
2004	119.284
2005	106.221
2006	93.157
2007	80.094
2008	67.030
2009	113.967
2010	97.903
2011	84.677
2012	71.452
2013	58.225
2014	115.000
2015	108.500
2016	102.000
2017	195.500
2018	304.000
2019	286.500
2020	938.000
2021	342.380
2022	296.380

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

Haushaltsjahr 2019 / 2020 einschl. 1. Nachtrag 2020

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	304.000,00 €	286.500,00 €	938.000,00 €	342.380,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	30.440,00 €	61.820,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	304.000,00 €	286.500,00 €	968.440,00 €	404.200,00 €

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 2017	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018 ¹	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 4.919	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 136.245	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 71.272	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -8.360	40.740	49.710
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.500	11.500	17.500	17.500	72.120	46.000
	3	= "freie Finanzspitze"	-1.581	124.745	53.772	-25.860	-31.380	3.710
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)	-1.581	124.745	53.772	-25.860	-31.380	3.710
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2019: 0,00 €						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020 einschl. 1. Nachtrag	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	26.655,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-20.760,24 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	45.206,53 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-33.840,16 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	92.714,95 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	41.836,70 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		151.813,14 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-40.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	10.860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.960,00 €
11	Summe		142.243,14 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2019 / 2020 einschl. 1. Nachtrag	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)	2014	32.131,18	13.225,81	18.905,37 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-66.615,39	6.500,00	-73.115,39 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	17.243,24	6.500,00	10.743,24 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.919,35	6.500,00	-1.580,65 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	136.245,15	11.500,00	124.745,15 €
6	Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2019	71.271,95	17.500,00	53.771,95 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		195.195,48	61.725,81	133.469,67 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-8.360,00	17.500,00	-25.860,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	40.740,00	72.120,00	-31.380,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	49.710,00	46.000,00	3.710,00 €
11	Summe		277.285,48 €	197.345,81	79.939,67 €

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				
lfd. 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	2016		1.740.580,71 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	-33.840,16 €	1.706.740,55 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	92.714,95 €	1.799.455,50 €
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	41.728,43 €	1.841.183,93 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-40.390,00 €	1.800.793,93 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	10.860,00 €	1.811.653,93 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	19.960,00 €	1.831.613,93 €

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 Ilbesheim 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		3.945.729,34	3.910.937,96	-34.791,38	1. Eigenkapital	4.4	1.799.455,50	1.841.292,20	41.836,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	274.260,04	266.000,11	-8.259,93	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.706.740,55	1.799.455,50	92.714,95
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		2.116,00	2.116,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag	4.4.2	92.714,95	41.836,70	-50.878,25
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		272.144,04	262.884,11	-9.259,93	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	2.038.506,50	2.815.614,27	777.107,77
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000,00	1.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.671.469,30	3.644.937,85	-26.531,45	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.875.922,62	2.642.530,05	766.607,43
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		990.203,54	913.962,73	-76.240,81
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		734.762,34	727.605,96	-7.156,38	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		658.617,63	620.877,76	-37.739,87
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		727.803,99	712.617,25	-15.186,74	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		227.101,45	1.107.689,56	880.588,11
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.146.910,32	2.039.236,00	-107.674,32	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	124.971,82	131.770,89	6.799,07
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	32.375,98	32.487,43	111,45
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.520,79	4.129,68	-1.391,11	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.391,46	21.405,69	-2.985,77	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	5.236,08	8.825,90	3.589,82
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	31.796,00	36.013,66	4.217,66
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		32.080,40	139.943,27	107.862,87	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		31.796,00	26.085,00	-5.711,00
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		0,00	9.928,66	9.928,66
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	2. Umlaufvermögen		246.410,90	1.080.889,76	834.478,86
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		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	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		246.410,90	1.080.889,76	834.478,86	4. Verbindlichkeiten	4.7	322.214,64	299.729,54	-22.485,10
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		304.000,00	286.500,00	-17.500,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	304.000,00	286.500,00	-17.500,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	246.410,90	1.080.889,76	834.478,86	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	184.285,62	1.012.599,23	828.313,61	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.078,13	6.600,25	-3.477,88
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.015,15	2.514,89	-1.500,26	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		5,11	0,00	-5,11	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		146,67	77,93	-68,74
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	57.309,95	65.528,30	8.218,35	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	105,00	278,50	173,50
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		795,07	247,34	-547,73	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	7.884,84	6.272,86	-1.611,98
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.212,01	465,52	-746,49
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	1.044,41	1.287,47	243,06					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.044,41	1.287,47	243,06					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		4.193.184,65	4.993.115,19	799.930,54	Summe: Passiva		4.193.184,65	4.993.115,19	799.930,54