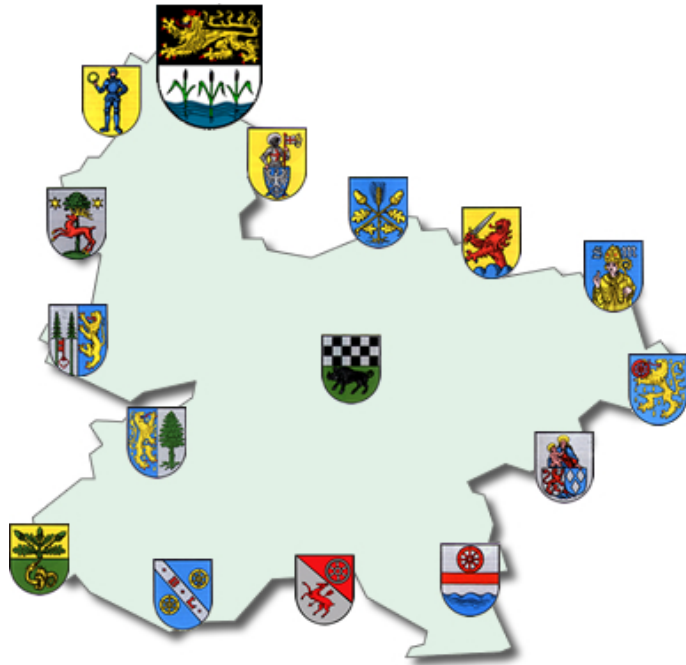


# Ortsgemeinde Mörsfeld

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2021

**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Mörsfeld** für das Jahr **2021**  
vom **15.06.2021**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **10.06.2021** - **Az.: 2/22** - hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	605.790	20.810	<b>626.600</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	596.970	33.100	<b>630.070</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	8.820	-12.290	<b>-3.470</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	34.620	-12.290	<b>22.330</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	17.000	<b>157.000</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	63.500	<b>83.500</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.000	-46.500	<b>73.500</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-154.620	58.790	<b>-95.830</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung **in Höhe von 0 € um 63.500 €** erhöht und auf **63.500 €** neu festgesetzt. Davon dienen **44.400 €** zur Zwischenfinanzierung.

## § 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 **19.02.2020** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	175.964,08 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	238.342,30 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	167.962,30 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	164.492,30 €

**Mörsfeld, 15.06.2021**

gez. Volker

(Volker)  
Ortsbürgermeister

**Bestätigung:**

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **17** vom **30.04.2021**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **03.05.2021** bis **17.05.2021** eingereicht werden.

Der am **19.05.2021** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **21.06.2021 bis 30.06.2021** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **24** vom **18.06.2021**.

Kirchheimbolanden, 15. Juni 2021  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

## Vorbericht und Erläuterungen

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Haushaltsjahr 2021

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 erhöhen sich die Erträge des Ergebnishaushaltes um 20.810 € die Aufwendungen steigen jedoch um 33.100 € Anstelle des ursprünglichen Überschusses (+ 8.820 €) ergibt sich nun ein Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von - 3.470 € Im ordentlichen Finanzhaushalt ergibt sich die gleiche Verschlechterung. Hier haben wir nun einen Überschuss von + 22.330 €(vorher + 34.620 €).

Hauptursache für die Verschlechterung um 12.290 € sind die neu veranschlagten Kosten für dringend notwendige Straßenunterhaltungsarbeiten. Weiterhin wurden verschiedene Ansätze aufgrund neuester Berechnungen bzw. Gegebenheiten entsprechend angepasst. Insbesondere wirkt sich hier die Steuerschätzung aufgrund der Corona-Krise in Bezug auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer negativ aus. Positiv dagegen sind die ab diesem Jahr neu hinzugekommenen Erträge aus der Windkraftanlage (+ 21.000 €). Hier kann zukünftig mit rd. 28.000 € Mehrerträgen pro Jahr gerechnet werden. Zusätzliche Erläuterungen befinden sich direkt an den Buchungsstellen (siehe Produktorientierte Buchungsstellenübersicht ab Seite 11).

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

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 29, Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 373.750 € Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 496 Einwohnern (Stand 30.06.2020) 753,53 €(Vorjahr: 523,93 €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Mörsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um rd. 30.000 Euro auf dann ca. 343.000 €reduzieren.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 437.700 €(= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020 und Haushaltsermächtigung aus 2020) müssten demnach 8.754,00 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Planzahlen stellt sich die Entwicklung der Schuldentilgungen für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand zu Beginn	357.068 €	259.868 €	373.750 €	342.950 €	277.300 €
Kreditaufnahme	0 €	210.000 €	127.450 €	0 €	0 €
Tilgung	97.200 €	96.118 €	158.250 €	65.650 €	21.250 €
Differenz:	-97.200 €	113.882 €	-30.800 €	-65.650 €	-21.250 €
Darlehensrückführung in %	27,22%	-43,82%	8,24%	19,14%	7,66%

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021 einschl. NT

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.29/0005.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	0	1.1.4.29/0005.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	20.000	20.000
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0	0	5.4.1.11/0001.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	<b>63.500</b>	0
5.4.1.11/0003.681790	Eigenleistungen für Dorfplatz	<b>17.000</b>	0	5.4.1.11/0003.785930	Gestaltung Dorfplatz "Am Römer"	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Trift"	140.000	140.000	5.4.1.11/0007.785930	Erschl.maßnahme NBG "Trift"	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	<b>63.500</b>	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentl. Tilgung von Krediten	<b>137.000</b>	120.000
		<b>220.500</b>	140.000			<b>220.500</b>	140.000

## Ortsgemeinde Mörsfeld

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2021			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0005.788210	53.594,57 €
	Baumaßnahme / Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"	5.4.1.11/0003.785930	169.675,20 €
	Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"	5.4.1.11/0007.785930	37.818,04 €
	Errichtung von Buswartehallen	5.4.1.13/0016.785930	10.000,00 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		<b>271.087,81 €</b>
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>63.950,00 €</b>

Seite im NT-Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz einschl. NT 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2020	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		29.500		-36.320	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		56.600	4.871	56.520	4.871
14	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 310% auf 330%	8.000	479	8.240	479
14	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 330% auf 360%	43.600	2.561	43.280	2.561
14	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.000	1.831	5.000	1.831
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		26.846	26.852	5.846	5.852
13	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	21.186	21.186	186	186
13	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	5.660	5.666	5.660	5.666
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>31.723</b>		<b>10.723</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>31.723</b>		<b>10.723</b>

nachrichtlich:

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

**10.080**

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

24.191

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

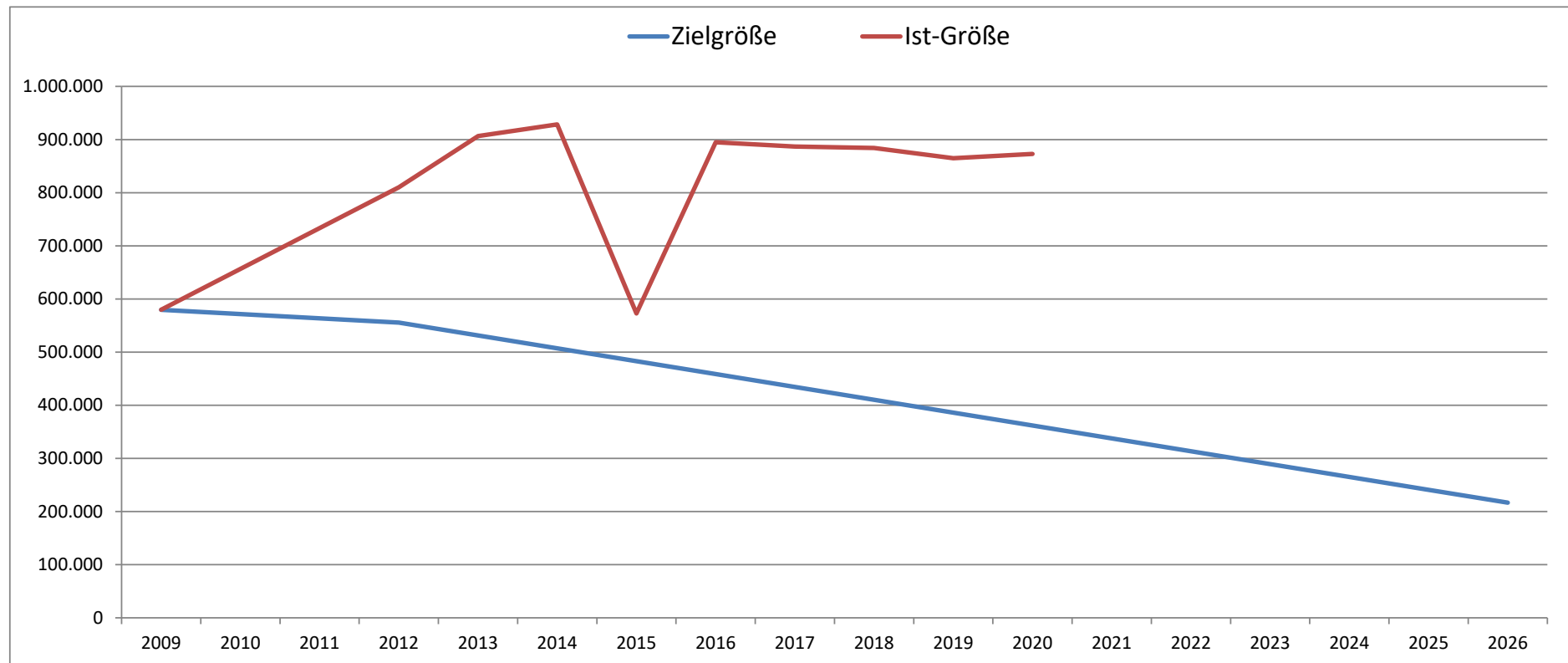


## Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Mörsfeld vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

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

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
<b>Zielgröße</b>	579.586	555.395	531.204	507.013	482.822	458.631	434.440	410.249	386.058	361.867	337.676	313.485	289.294	265.103	240.912	216.721
<b>Ist-Größe</b>	579.586	810.146	906.747	928.439	572.750	894.837	886.746	883.982	864.992	873.000						

\*)



\*) vorläufiges Ergebnis 2020

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		55.710	55.710	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.150	15.150	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.560	40.560	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		121.800	93.800	28.000
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Dorfplatz	350	350	0
5.4.1.11.523203	Abgaben / Dorfplatz	0	0	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	22.000	22.000	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	30.000	2.000	28.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	100	100	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.470	3.470	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.820	55.820	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.960	9.960	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-66.090	-38.090	-28.000

**Unterhaltungsarbeiten im Zuge der Enderschließung NBG "Trift" (20.000 €) und Verfüllung Risse (8.000 €)**

## Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	157.000	140.000	17.000

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze				
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
5.4.1.11/0001.681742	Landeszuweisung für Ausbau von Gemeindestraßen				0	0	0
5.4.1.11/0001.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen				0	0	0
5.4.1.11/0001.682651	Kostenerstattung von Privat / Ausbau Gemeindestraßen				0	0	0
5.4.1.11/0001.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0	0	0
5.4.1.11/0003.681742	Landeszuweisung (DE) für Dorfplatz				0	0	0
5.4.1.11/0003.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Dorfplatz (u.a. Eigenl.)		<b>Eigenleistungen nach neuer Ermittlung - werden in 2021 durchgeführt</b>		17.000	0	17.000
5.4.1.11/0007.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Trift"				140.000	140.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit					63.500	0	63.500
5.4.1.11/0001.785910	AiB / Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen				0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen		<b>Erweiterung der Straßenbeleuchtungs- anlage und Erdverkabelung</b>		63.500	0	63.500
5.4.1.11/0003.785930	Gestaltung eines Dorfplatzes "Am Römer"				0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "Trift"				0	0	0
5.4.1.11/0017.785930	Erschließungsmaßnahme NBG "An der alten Viehwaage"				0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>					<b>93.500</b>	<b>140.000</b>	<b>-46.500</b>

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.50	Konzessionabgaben		
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>				
				<b>Ansatz gesamt 2021</b>
				<b>Ansatz bisher 2021</b>
				<b>Differenz 2021</b>
Alle Erträge				39.160
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	<b>Entgelt aus Inbetriebnahme Windkraftanlage</b>		33.500
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser			5.660
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge			0
Alle Aufwendungen				0
Differenz Erträge/Aufwendungen				39.160
				18.160
				21.000
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
				<b>Ansatz gesamt 2021</b>
				<b>Ansatz bisher 2021</b>
				<b>Differenz 2021</b>
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		484.970	485.160	-190
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	8.000	8.240	-240
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	43.600	43.280	320
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	40.000	30.450	9.550
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.530	280.930	-17.400
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.100	8.250	-150
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	5.000	5.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	30.550	29.590	960
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	66.770	60.000	6.770
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.420	19.420	0
Alle Aufwendungen		335.030	327.850	7.180
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	3.740	2.850	890
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	195.140	190.000	5.140
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	136.150	135.000	1.150
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		149.940	157.310	-7.370

**Anpassung der Ansätze aufgrund  
der neuesten Berechnungen**

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

## Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.170	9.250	-2.080
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	1.750	2.390	-640
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	420	1.860	-1.440
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		-7.170	-9.250	2.080

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		63.500	0	63.500
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	63.500	0	63.500
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		159.330	154.620	4.710
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	1.080	10.370	-9.290
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	21.250	24.250	-3.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	137.000	120.000	17.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-95.830	-154.620	58.790

Rückzahlung Investitionsdarlehen in 2020

# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt



## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	398.780	405.740	-6.960
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.040	119.270	6.770
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.800	49.800	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.520	8.520	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	40.160	19.160	21.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.600</b>	<b>605.790</b>	<b>20.810</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.990	68.990	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.350	77.350	28.000
E 11 Abschreibungen	105.500	105.500	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.550	328.370	7.180
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.510	7.510	0
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.900</b>	<b>587.720</b>	<b>35.180</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700</b>	<b>18.070</b>	<b>-14.370</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.170	9.250	-2.080
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.170	-9.250	2.080
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.470</b>	<b>8.820</b>	<b>-12.290</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.470</b>	<b>8.820</b>	<b>-12.290</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	626.600	605.790	20.810
Gesamtaufwendungen	630.070	596.970	33.100
Differenz	-3.470	8.820	-12.290

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	398.780	405.740	-6.960
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.340	79.570	6.770
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.520	8.520	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	39.360	18.360	21.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.200</b>	<b>522.390</b>	<b>20.810</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.290	65.290	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.350	77.350	28.000
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	335.550	328.370	7.180
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.510	7.510	0
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.700</b>	<b>478.520</b>	<b>35.180</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.500</b>	<b>43.870</b>	<b>-14.370</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.170	9.250	-2.080
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-7.170</b>	<b>-9.250</b>	<b>2.080</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>22.330</b>	<b>34.620</b>	<b>-12.290</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>22.330</b>	<b>34.620</b>	<b>-12.290</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	17.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.000	140.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.000</b>	<b>140.000</b>	<b>17.000</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.500	0	63.500
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.500</b>	<b>20.000</b>	<b>63.500</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.500</b>	<b>120.000</b>	<b>-46.500</b>

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	95.830	154.620	-58.790
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	63.500	0	63.500
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	21.250	24.250	-3.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	137.000	120.000	17.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	158.250	144.250	14.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-94.750	-144.250	49.500
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	-1.080	-10.370	9.290
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-95.830	-154.620	58.790
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	-95.830	-154.620	58.790
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	1.080	10.370	-9.290
ordentliche Einzahlungen	543.200	522.390	20.810
ordentliche Auszahlungen	520.870	487.770	33.100
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	22.330	34.620	-12.290
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	763.700	662.390	101.310
Gesamtauszahlungen	762.620	652.020	110.600
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	1.080	10.370	-9.290
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
<u>Teilergebnisplan neu</u>							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				110	110	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.520	8.520	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500	2.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.000	1.000	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>12.130</b>	<b>12.130</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				68.990	68.990	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.300	12.300	0
E 11	Abschreibungen				1.510	1.510	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				20	20	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				4.270	4.270	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>87.090</b>	<b>87.090</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-74.960</b>	<b>-74.960</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-74.960	-74.960	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-74.960	-74.960	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.520	8.520	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.500	2.500	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				200	200	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>11.220</b>	<b>11.220</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				65.290	65.290	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				12.300	12.300	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				20	20	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				4.270	4.270	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>81.880</b>	<b>81.880</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-70.660</b>	<b>-70.660</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	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 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				20.000	20.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	20.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-20.000	-20.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-90.660	-90.660	0

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.200	1.200	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				500	500	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				600	600	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.300	2.300	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.300	-2.300	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-2.300	-2.300	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.300	-2.300	0
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.200	1.200	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				500	500	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				600	600	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.300	2.300	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.300	-2.300	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.300	-2.300	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.300	-2.300	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.300	-2.300	0

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.920	5.920	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				5.920	5.920	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.800	13.800	0
E 11	Abschreibungen				6.440	6.440	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				20.240	20.240	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-14.320	-14.320	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				-14.320	-14.320	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-14.320	-14.320	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				13.800	13.800	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				13.800	13.800	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-13.800	-13.800	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				-13.800	-13.800	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				-13.800	-13.800	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				-13.800	-13.800	0



## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
<b><u>Teilergebnisplan neu</u></b>							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				33.820	33.820	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				49.800	49.800	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				800	800	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				39.160	18.160	21.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>123.580</b>	<b>102.580</b>	<b>21.000</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				78.050	50.050	28.000
E 11	Abschreibungen				97.550	97.550	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.640	2.640	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>178.240</b>	<b>150.240</b>	<b>28.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-54.660</b>	<b>-47.660</b>	<b>-7.000</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-54.660</b>	<b>-47.660</b>	<b>-7.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-54.660</b>	<b>-47.660</b>	<b>-7.000</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>							
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				150	150	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				6.900	6.900	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				800	800	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				39.160	18.160	21.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>47.010</b>	<b>26.010</b>	<b>21.000</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				78.050	50.050	28.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.640	2.640	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>80.690</b>	<b>52.690</b>	<b>28.000</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-33.680</b>	<b>-26.680</b>	<b>-7.000</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-33.680</b>	<b>-26.680</b>	<b>-7.000</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-33.680</b>	<b>-26.680</b>	<b>-7.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				17.000	0	17.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				140.000	140.000	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>157.000</b>	<b>140.000</b>	<b>17.000</b>

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				63.500	0	63.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				63.500	0	63.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				93.500	140.000	-46.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				59.820	113.320	-53.500

## Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				398.780	405.740	-6.960
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				86.190	79.420	6.770
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>484.970</b>	<b>485.160</b>	<b>-190</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				335.030	327.850	7.180
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>335.030</b>	<b>327.850</b>	<b>7.180</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>149.940</b>	<b>157.310</b>	<b>-7.370</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				7.170	9.250	-2.080
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-7.170	-9.250	2.080
E 20	Ordentliches Ergebnis				142.770	148.060	-5.290
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>142.770</b>	<b>148.060</b>	<b>-5.290</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				398.780	405.740	-6.960
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				86.190	79.420	6.770
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>484.970</b>	<b>485.160</b>	<b>-190</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				335.030	327.850	7.180
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>335.030</b>	<b>327.850</b>	<b>7.180</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>149.940</b>	<b>157.310</b>	<b>-7.370</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				7.170	9.250	-2.080
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-7.170	-9.250	2.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				142.770	148.060	-5.290
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				142.770	148.060	-5.290
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>142.770</b>	<b>148.060</b>	<b>-5.290</b>

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Mörsfeld

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2004/05 - 34 100648 20	15.000,00	3.750,00	123,27	750,00	873,27	3.000,00	3,46% 30.12.2025 R
Volksbank Alzey-Worms	Investition 2015/16 - 34 100649 19	200.000,00	160.000,00	1.622,25	10.000,00	11.622,25	150.000,00	1,03% 08.12.2026
Sparkasse Donnersberg	Investition 2019/20 - 600 181 200	210.000,00	210.000,00	414,75	10.500,00	10.914,75	199.500,00	0,20% 10.12.2022
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		63.950,00		0,00	0,00	0,00	63.950,00	
insgesamt:		488.950,00	373.750,00	2.160,27	21.250,00	23.410,27	416.450,00	

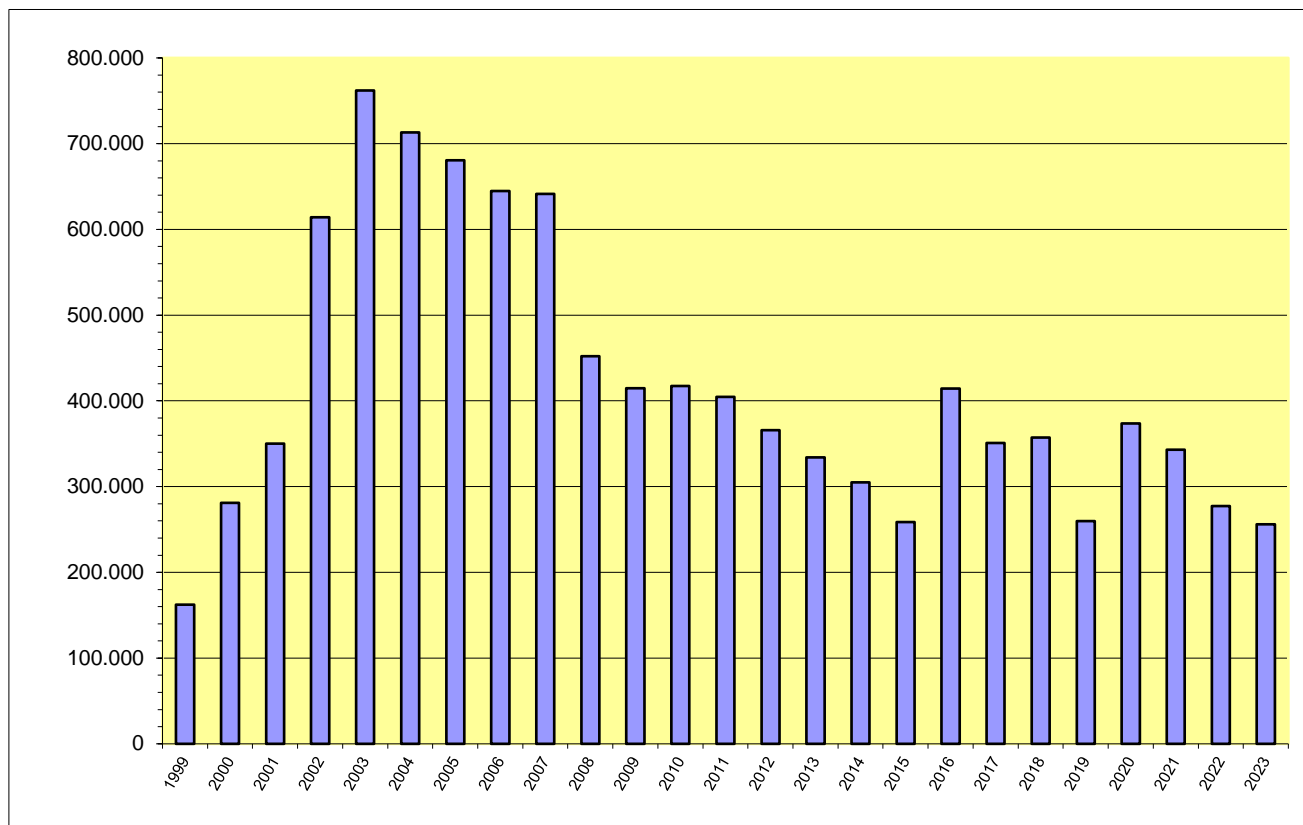
2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan inkl. NT 1/2021  
 2021 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung

+ 63.500,00  
 -/- 137.000,00

**voraussichtlicher Stand 31.12.2021**

**342.950,00**

## Ortsgemeinde Mörsfeld



Jahr	€
1999	162.131
2000	281.211
2001	350.056
2002	614.269
2003	761.882
2004	713.037
2005	680.471
2006	644.711
2007	641.451
2008	452.074
2009	414.698
2010	417.322
2011	404.786
2012	366.001
2013	334.215
2014	305.080
2015	258.501
2016	414.551
2017	350.901
2018	357.068
2019	259.868
2020	373.750
2021	342.950
2022	277.300
2023	256.050

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

**Haushaltsjahr 2020 / 2021 inkl. NT 1/2021**

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 <sup>2</sup>	259.868,49 €	373.750,00 €	342.950,00 €	277.300,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	870.490,38 €	755.000,00 €	859.060,00 €	848.130,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.130.358,87 €</b>	<b>1.128.750,00 €</b>	<b>1.202.010,00 €</b>	<b>1.125.430,00 €</b>

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2020 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2021 einschl. NT	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		40.464	50.090	-44.310	22.330	35.180	32.370
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	37.700	31.100	22.120	21.250	24.250	24.250
	3 = "freie Finanzspitze"	2.764	18.990	-66.430	1.080	10.930	8.120
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: <sup>3</sup> 0)	2.764	18.990	-66.430	1.080	10.930	8.120
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>Endfällige Kredite</b>                      Jahr ... - Betrag ... €                      Jahr ... - Betrag ... €                      ...                 </td> <td style="width: 50%;"> <b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>   <u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2020: 755.000,00 €</u> </td> </tr> </table>		<b>Endfällige Kredite</b> Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>  <u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2020: 755.000,00 €</u>				
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>  <u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2020: 755.000,00 €</u>						

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

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

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



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2021	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	349.269,06 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-314.792,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	25.661,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	33.954,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	62.378,22 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-70.380,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>86.090,34 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-3.470,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.380,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.570,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>98.570,34 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2021	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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	392.518,32	36.828,90	355.689,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-289.262,68	32.825,00	-322.087,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	49.166,36	41.075,00	8.091,36 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	40.463,59	37.700,00	2.763,59 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	50.090,45	31.100,00	18.990,45 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-44.310,00	22.120,00	-66.430,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>198.666,04</b>	<b>201.648,90</b>	<b>-2.982,86 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	22.330,00	21.250,00	1.080,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	35.180,00	24.250,00	10.930,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	32.370,00	24.250,00	8.120,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>288.546,04 €</b>	<b>271.398,90</b>	<b>17.147,14 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		122.881,75 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2018	53.082,33 €	175.964,08 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	62.378,22 €	238.342,30 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-70.380,00 €	167.962,30 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-3.470,00 €	164.492,30 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	9.380,00 €	173.872,30 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	6.570,00 €	180.442,30 €

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

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

\*) = Jahresergebnis 2018 (33.954,61 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (19.127,72 €)

## Bilanz der Ortsgemeinde Mörsfeld 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
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.381.331,75</b>	<b>3.377.723,40</b>	<b>-3.608,35</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>175.964,08</b>	<b>238.342,30</b>	<b>62.378,22</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>60.552,40</b>	<b>57.088,58</b>	<b>-3.463,82</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	142.009,47	175.964,08	33.954,61
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.500,00	1.500,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>33.954,61</b>	<b>62.378,22</b>	<b>28.423,61</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		59.052,40	55.588,58	-3.463,82	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	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>2.026.012,26</b>	<b>2.072.547,37</b>	<b>46.535,11</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>3.320.779,35</b>	<b>3.320.634,82</b>	<b>-144,53</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.975.033,10	2.019.700,59	44.667,49
1.2.1 Wald, Forsten		87.936,00	87.936,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.036.727,23	984.049,36	-52.677,87
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		192.273,49	188.483,74	-3.789,75	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		845.864,49	841.209,85	-4.654,64
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.021.065,27	1.001.401,44	-19.663,83	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		92.441,38	194.441,38	102.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.886.532,69	1.826.236,14	-60.296,55	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	29.004,11	29.669,12	665,01
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	21.975,05	23.177,66	1.202,61
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		7.888,95	5.968,30	-1.920,65	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.242,46	21.649,00	-1.593,46	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>54.412,02</b>	<b>49.864,78</b>	<b>-4.547,24</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		101.840,49	188.960,20	87.119,71	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		51.577,00	47.926,00	-3.651,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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		2.835,02	1.938,78	-896,24
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>1.199.400,14</b>	<b>1.136.190,92</b>	<b>-63.209,22</b>
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		357.068,49	259.868,49	-97.200,00
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	357.068,49	259.868,49	-97.200,00
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>74.603,21</b>	<b>119.143,86</b>	<b>44.540,65</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>59.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.290,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.268,26	4.582,39	1.314,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		59.290,00	0,00	-59.290,00	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		153,93	387,90	233,97
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>15.313,21</b>	<b>119.143,86</b>	<b>103.830,65</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	836.450,14	871.227,04	34.776,90
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	11.856,73	116.884,61	105.027,88	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		2.459,32	125,10	-2.334,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.954,63	1.536,02	-418,61	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>970,24</b>	<b>771,76</b>	<b>-198,48</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		12,89	0,00	-12,89					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.278,96	93,81	-1.185,15					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		210,00	629,42	419,42					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.4	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>823,78</b>	<b>849,87</b>	<b>26,09</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		823,78	849,87	26,09					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>3.456.758,74</b>	<b>3.497.717,13</b>	<b>40.958,39</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>3.456.758,74</b>	<b>3.497.717,13</b>	<b>40.958,39</b>