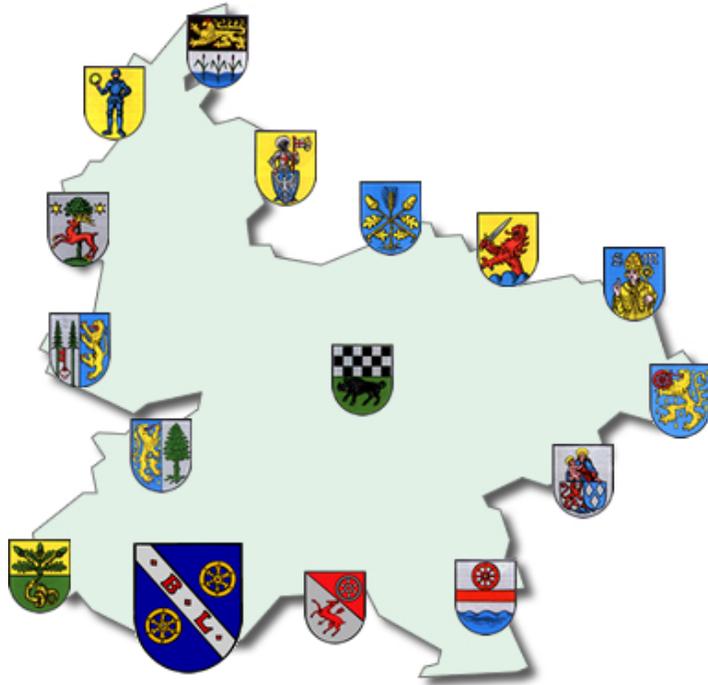


Ortsgemeinde Bolanden



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Bolanden** für das Jahr **2020**
vom **09.11.2020**

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 **05.11.2020**
- Az.: 22/029/901-132 - 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	3.336.310	-98.880	3.237.430
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.450.570	44.800	3.495.370
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-114.260	-143.680	-257.940
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-20.290	-143.680	-163.970
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.420	0	95.420
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.420	0	842.420
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-747.000	0	-747.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	767.290	143.680	910.970

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Die Höhe der bisher vorgesehenen **Kredite** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **wird nicht geändert.**

§ 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 **10.06.2020** beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert.**

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	7.830.224,14 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	7.935.162,22 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	7.677.222,22 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	7.681.572,22 €

Bolanden, 09.11.2020

gez. Juchem

(Juchem)

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. 42 vom 16.10.2020**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom 19.10.2020 bis 02.11.2020 eingereicht werden.

Der am **04.11.2020** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **16.11.2020 bis 25.11.2020** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **46 vom 13.11.2020**.

Kirchheimbolanden, 09.11.2020

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Bolanden für das Haushaltsjahr 2020

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 vermindern sich die Erträge im Ergebnishaushalt um -98.880 € auf 3.237.430 €, die Aufwendungen dagegen steigen um 44.800 € auf nunmehr 3.495.370 €. Der Jahresfehlbedarf erhöht sich somit um insgesamt 143.680 € auf -257.940 €. Der ordentliche Finanzhaushalt verzeichnet die gleiche Verschlechterung. Hier ergibt sich nun eine Unterdeckung in Höhe von 163.970 € (vorher: -20.290 €).

Folgende größere Änderungen sind zu verzeichnen:

- Herausnahme des Zuwendungsbetrages vom Bund für die LED-Beleuchtung in der Turnhalle, da der Betrag erst im Jahr 2022 ausgezahlt wird (Bu-Stelle 4.2.4.11.414410)
- Herabsetzung des Zuwendungsbetrages vom Land für Vorhaben im Rahmen der Dorferneuerung auf 2.000 €, da die restlichen 10.000 € erst im nächsten Jahr auszahlt werden (Bu-Stelle 5.1.1.00.414420)
- Erhöhung der Unterhaltungsansätze bei „Straßen, Wege, Plätze“ und der Mehrzweckhalle für notwendige Unterhaltungsarbeiten (Bu-Stelle 5.4.1.11.523380 und 5.7.3.10.523130)
- Im Produkt 6.1.1.00 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" mussten einige Ansätze angepasst werden. Hier liegen mittlerweile neue Berechnungsgrundlagen vor. Insbesondere die Steuerausfälle aufgrund der Corona-Krise machen sich deutlich bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer bemerkbar

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

Der Stellenplan für das Jahr 2020 bleibt mit insgesamt 11,73 Stellen unverändert.

Auch bei den Investitionsmaßnahmen ergeben sich keine Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planaufstellung (siehe Übersicht auf Seite 6).

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 38 der Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 504.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.417 Einwohnern (Stand 30.06.2019) 208,52 € (Vorjahr: 113,92 €). Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kredite und der ordentlichen Schuldentilgung wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Bolanden in diesem Jahr voraussichtlich auf 1.222.500 Euro erhöhen. Allerdings sind hier rd. 660.000 € zur Zwischenfinanzierung enthalten (Ankauf von Bauerwartungsland, Erschließung NBG „In der Halle“ und Landeszuweisung 2. BA Rathaus). Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bolanden ist in einer grafischen Darstellung auf Seite 39 ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020 (einschl. NT)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.23/0001.681742	Landeszuweisung I-Stock, 2. BA	0	0	1.1.4.23/0001.785930	Generalsanierung / Rathaus	567.000	567.000
1.1.4.29/0006.688100	Bauplatzverkaufserlöse	95.420	95.420	1.1.4.29/0006.788210	Rückkauf eines Bauplatzes	95.420	95.420
				3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kita Weierhof	100.000	100.000
				4.2.4.10/0002.785930	Baumaßnahmen / Sportplatz	30.000	30.000
				5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "In der Halle"	50.000	50.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	747.000	747.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	0	0
		842.420	842.420			842.420	842.420

Ortsgemeinde Bolanden

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2020			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen			
	Generalsanierung / Rathaus (2. BA)	1.1.4.23/0001.785930	31.024,56 €
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0008.788210	678.142,36 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	1.1.4.30/0003.785600	15.450,58 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Weierhof	3.6.5.20/0018.785710	3.366,43 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Bolanden	3.6.5.24/0034.785710	10.000,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	3.6.6.13/0007.785710	2.000,00 €
	Neuanlage / Spielbereich am Gängelstockweg	3.6.6.13/0026.785930	5.000,00 €
	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden	5.4.1.11/0039.785930	22.000,00 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12/0017.785930	6.000,00 €
	Bewegliches Anlagevermögen / Bürgerraum	5.7.3.20/0035.785710	3.502,58 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	19.125,27 €
		Auszahlungsermächtigungen gesamt:	
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

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	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (gemeindliche Kita)

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		558.860	550.860	8.000
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.000	25.000	0
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	*) 5.000	0	5.000
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	499.000	499.000	0
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.000	1.000	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.860	5.860	0
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	3.000	0	3.000
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	15.000	15.000	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	*) lt. Bescheid vom 20.07.2020 für die Einrichtung und Ausstattung von Küchen bzw. Ausstattung von Ess- und Ruheräumen			
Alle Aufwendungen		705.650	693.600	12.050
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	445.000	445.000	0
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.900	8.900	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.200	35.200	0
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	93.100	93.100	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	550	550	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	550	550	0
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.700	5.700	0
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Weierhof	25.000	25.000	0
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	3.300	3.300	0
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	2.500	2.500	0
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	2.200	2.200	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	1.000	1.000	0
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500	1.500	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500	2.500	0
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	*) 30.000	25.000	5.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.600	1.600	0

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	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita		500	500	0
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.500	1.500	0
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	Teilnahme am Landesprogramm - Förderung über Personalkostenzuschüsse bis max. 100%	7.050	0	7.050
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an		3.000	3.000	0
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration		5.100	5.100	0
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma		15.000	15.000	0
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Zuwendungen		0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse		0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.		8.190	8.190	0
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA		1.740	1.740	0
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	750	0
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita		750	750	0
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.000	1.000	0
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		100	100	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita		400	400	0
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita		300	300	0
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita		20	20	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita		750	750	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		900	900	0
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-146.790	-142.740	-4.050

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
3.6.5.20/0018.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			100.000	100.000	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte		0	0	0
3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte Weierhof		100.000	100.000	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-100.000	-100.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge			5.750	14.500	-8.750
4.2.4.11.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	Lt. Zuwendungsbescheid vom 11.02.2020 erhält die Ortsgemeinde Bolanden einen Zuschuss in Höhe von 8.752 € zur Umstellung auf LED-Beleuchtung. Die Mittel werden im Jahr 2022 ausgezahlt.	0	8.750	-8.750
4.2.4.11.414430	Betriebskostenzuschuss der VG		5.750	5.750	0
Alle Aufwendungen			57.200	57.200	0
4.2.4.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		9.900	9.900	0
4.2.4.11.502220	Leistungszulagen Beschäftigte		200	200	0
4.2.4.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		800	800	0
4.2.4.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte		2.100	2.100	0
4.2.4.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		150	150	0
4.2.4.11.523130	Unterhaltung / Turnhalle		30.000	30.000	0
4.2.4.11.523200	Heizkosten / Turnhalle		5.500	5.500	0
4.2.4.11.523202	Stromkosten / Turnhalle		2.000	2.000	0
4.2.4.11.523203	Abgaben / Turnhalle		1.600	1.600	0
4.2.4.11.523700	Unterhaltung BGA / Turnhalle		50	50	0
4.2.4.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		50	50	0
4.2.4.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	0
4.2.4.11.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse		0	0	0
4.2.4.11.534500	Abschreibungen Turnhalle / Gebäude etc.		3.670	3.670	0
4.2.4.11.538500	Abschreibungen für BGA		60	60	0
4.2.4.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		220	220	0
4.2.4.11.564100	Versicherungsbeiträge		600	600	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-51.450	-42.700	-8.750

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen		
<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	5.1	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

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

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		2.000	11.900	-9.900
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	*) 2.000	11.900	-9.900
Alle Aufwendungen		45.000	45.000	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000	30.000	0
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung	15.000	15.000	0
5.1.1.00.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-43.000	-33.100	-9.900

<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
5.1.1.00/0038.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

***) Lt. Bescheid vom 21.04.2020 erhält die Ortsgemeinde Bolanden für Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit im Rahmen der Dorferneuerung eine Zuweisung in Höhe von 12.000 €. Die Auszahlung erfolgt in zwei Raten in den Jahren 2020 (2.000 €) und 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		193.830	193.830	0
5.4.1.11.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.220	72.220	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	121.610	121.610	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		371.740	351.740	20.000
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Marktplatz	100	100	0
5.4.1.11.523203	Abgaben / Marktplatz	120	120	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	108.250	108.250	0
5.4.1.11.523210	Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	40.000	20.000	20.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	500	500	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
5.4.1.11.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Investitionspauschale	6.950	6.950	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	215.290	215.290	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
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	30	30	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-177.910	-157.910	-20.000

davon 15.000 € für Zuwegung zur "Frankenhalle"

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
-----------------------	-----------------------	----------------

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	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			
			Ansatz gesamt 2020
			Ansatz bisher 2020
			Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.4.1.11/0014.682650	Anzahlungen für Beiträge / Auf dem Keller		0
5.4.1.11/0022.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Am Katzenstück"		0
5.4.1.11/0025.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		0
5.4.1.11/0027.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge		0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			50.000
5.4.1.11/0022.785930	AIB / Erschließung NBG "Am Katzenstück"		0
5.4.1.11/0025.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Am Katzenstück"		0
5.4.1.11/0029.785930	AIB / Erschließung NBG "In der Halle"		50.000
5.4.1.11/0039.785930	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden		0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-50.000

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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Werner-von-Bolanden-Halle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		43.450	43.450	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.450	26.450	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	10.000	10.000	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	7.000	7.000	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		79.660	72.660	7.000
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	16.000	11.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	6.500	6.500	0
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	6.000	6.000	0
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	6.000	6.000	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	800	800	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.300	300	2.000
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	1.500	0
5.7.3.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	440	440	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	31.850	31.850	0
5.7.3.10.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100	100	0
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0	0	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	30	30	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	3.790	3.790	0
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	550	550	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.300	3.300	0

5.000 € für notwendige Bodenreinigungsarbeiten

Anschaffung von 3 Tischwagen für Klapptische und 3 Transportkarren

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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Differenz Erträge/Aufwendungen			-36.210	-29.210	-7.000
<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
5.7.3.10/0024.785710 Bewegliches Vermögen / Werner-von-Bolanden-Halle			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	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 Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		5.100	5.100	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400	2.400	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerhaus	2.700	2.700	0
5.7.3.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		36.970	33.970	3.000
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	9.100	9.100	0
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	200	200	0
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	750	750	0
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.950	1.950	0
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	120	120	0
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerhaus	2.000	2.000	0
5.7.3.20.523200	Heizkosten / Bürgerhaus	7.000	7.000	0
5.7.3.20.523202	Stromkosten / Bürgerhaus	2.500	2.500	0
5.7.3.20.523203	Abgaben / Bürgerhaus	2.000	2.000	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerhaus	500	500	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.150	150	3.000
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	400	400	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für Bürgerhaus / Gebäude etc.	4.360	4.360	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	740	740	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-31.870	-28.870	-3.000

Ersatzbeschaffung Bestecke und GläserTeilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	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, Bügerräume	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2020
			Ansatz bisher 2020
			Differenz 2020
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.7.3.20/0035.785710	Bewegliches Vermögen / Bürgerhaus		0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0

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		2.098.470	2.186.700	-88.230
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	15.000	15.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	217.500	217.500	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	170.000	125.000	45.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.174.480	1.303.480	-129.000
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.170	28.280	-2.110
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	14.000	14.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	136.390	136.390	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	344.930	347.050	-2.120
Alle Aufwendungen		1.565.820	1.563.070	2.750
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	16.300	12.000	4.300
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0	0	0
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	912.730	913.640	-910
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	636.790	637.430	-640
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		532.650	623.630	-90.980

**Anpassungen aufgrund aktueller Berechnungen
bzw. 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		7.130	7.130	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	5.000	5.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbank, Hypothekenbanken	2.130	2.130	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0	0	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		-7.130	-7.130	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		939.470	795.790	143.680
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	192.470	48.790	143.680
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	747.000	747.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		28.500	28.500	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	28.500	28.500	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
			910.970	767.290
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				Differenz 2020 143.680

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	1.753.540	1.839.650	-86.110
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.078.450	1.094.220	-15.770
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.430	163.430	3.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.110	125.110	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.800	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	98.100	98.100	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.237.430	3.336.310	-98.880
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.100	785.100	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.500	587.450	42.050
E 11 Abschreibungen	407.080	407.080	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.571.630	1.568.880	2.750
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.930	94.930	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.488.240	3.443.440	44.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.810	-107.130	-143.680
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.130	7.130	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.130	-7.130	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-257.940	-114.260	-143.680
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)	-257.940	-114.260	-143.680
nachrichtlich:			
Gesamterträge	3.237.430	3.336.310	-98.880
Gesamtaufwendungen	3.495.370	3.450.570	44.800
Differenz	-257.940	-114.260	-143.680

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	1.753.540	1.839.650	-86.110
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	888.970	904.740	-15.770
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.500	34.500	3.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.010	125.010	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	15.800	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	97.000	97.000	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.917.820	3.016.700	-98.880
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	778.600	778.600	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.500	587.450	42.050
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.571.630	1.568.880	2.750
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	94.930	94.930	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.074.660	3.029.860	44.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.840	-13.160	-143.680
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.130	7.130	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.130	-7.130	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.970	-20.290	-143.680
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	-163.970	-20.290	-143.680
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	95.420	95.420	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.420	95.420	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	747.000	747.000	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	95.420	95.420	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.420	842.420	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747.000	-747.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-910.970	-767.290	-143.680
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	747.000	747.000	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	28.500	28.500	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	28.500	28.500	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	718.500	718.500	0
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	192.470	48.790	143.680
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	910.970	767.290	143.680
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	910.970	767.290	143.680
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-192.470	-48.790	-143.680
ordentliche Einzahlungen	2.917.820	3.016.700	-98.880
ordentliche Auszahlungen	3.081.790	3.036.990	44.800
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-163.970	-20.290	-143.680
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.760.240	3.859.120	-98.880
Gesamtauszahlungen	3.952.710	3.907.910	44.800
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-192.470	-48.790	-143.680
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				6.160	6.160	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				70.070	70.070	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				1.100	1.100	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				77.830	77.830	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				167.900	167.900	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				96.400	96.400	0
E 11	Abschreibungen				27.220	27.220	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				100	100	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				24.720	24.720	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				316.340	316.340	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-238.510	-238.510	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				-238.510	-238.510	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-238.510	-238.510	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				69.970	69.970	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				70.470	70.470	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				161.400	161.400	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				96.400	96.400	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				100	100	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				24.720	24.720	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				282.620	282.620	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-212.150	-212.150	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				-212.150	-212.150	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				-212.150	-212.150	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				95.420	95.420	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 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				95.420	95.420	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				567.000	567.000	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				95.420	95.420	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				662.420	662.420	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-567.000	-567.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-779.150	-779.150	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.040	1.040	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000	5.000	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				250	250	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				3.250	3.250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				9.540	9.540	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-9.540	-9.540	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-9.540	-9.540	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-9.540	-9.540	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				1.040	1.040	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000	5.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				250	250	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				3.250	3.250	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				9.540	9.540	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-9.540	-9.540	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				-9.540	-9.540	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				-9.540	-9.540	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				-9.540	-9.540	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				547.960	542.960	5.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				18.300	15.300	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				566.260	558.260	8.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				589.000	589.000	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				175.300	163.250	12.050
E 11	Abschreibungen				20.070	20.070	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				5.790	5.790	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				790.160	778.110	12.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-223.900	-219.850	-4.050
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				-223.900	-219.850	-4.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-223.900	-219.850	-4.050
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				535.000	530.000	5.000
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				18.300	15.300	3.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				553.300	545.300	8.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				589.000	589.000	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				175.300	163.250	12.050
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				5.790	5.790	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				770.090	758.040	12.050
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-216.790	-212.740	-4.050
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				-216.790	-212.740	-4.050
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				-216.790	-212.740	-4.050
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	100.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-100.000	-100.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-316.790	-312.740	-4.050

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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				17.660	26.410	-8.750
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				10	10	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				17.670	26.420	-8.750
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				13.150	13.150	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				44.500	44.500	0
E 11	Abschreibungen				26.560	26.560	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				5.460	5.460	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.070	1.070	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				90.740	90.740	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-73.070	-64.320	-8.750
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				-73.070	-64.320	-8.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-73.070	-64.320	-8.750
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				6.210	14.960	-8.750
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				10	10	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				6.220	14.970	-8.750
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				13.150	13.150	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				44.500	44.500	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				5.460	5.460	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.070	1.070	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				64.180	64.180	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-57.960	-49.210	-8.750
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				-57.960	-49.210	-8.750
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				-57.960	-49.210	-8.750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	30.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-30.000	-30.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-87.960	-79.210	-8.750

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				161.740	171.640	-9.900
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				148.130	148.130	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				55.030	55.030	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.300	15.300	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				97.000	97.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				477.200	487.100	-9.900
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				14.010	14.010	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				308.300	278.300	30.000
E 11	Abschreibungen				333.230	333.230	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				60.100	60.100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				715.640	685.640	30.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-238.440	-198.540	-39.900
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				-238.440	-198.540	-39.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-238.440	-198.540	-39.900
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				2.830	12.730	-9.900
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				19.200	19.200	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				55.030	55.030	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.300	15.300	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				97.000	97.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				189.360	199.260	-9.900
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				14.010	14.010	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				308.300	278.300	30.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				60.100	60.100	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				382.410	352.410	30.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-193.050	-153.150	-39.900
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				-193.050	-153.150	-39.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0

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 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-193.050	-153.150	-39.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	50.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-50.000	-50.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-243.050	-203.150	-39.900

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				1.753.540	1.839.650	-86.110
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				344.930	347.050	-2.120
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.098.470	2.186.700	-88.230
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.565.820	1.563.070	2.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.565.820	1.563.070	2.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				532.650	623.630	-90.980
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				7.130	7.130	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-7.130	-7.130	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				525.520	616.500	-90.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				525.520	616.500	-90.980
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				1.753.540	1.839.650	-86.110
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				344.930	347.050	-2.120
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.098.470	2.186.700	-88.230
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				1.565.820	1.563.070	2.750
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.565.820	1.563.070	2.750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				532.650	623.630	-90.980
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				7.130	7.130	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-7.130	-7.130	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				525.520	616.500	-90.980
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				525.520	616.500	-90.980
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				525.520	616.500	-90.980

Anlagen zum Haushaltsplan

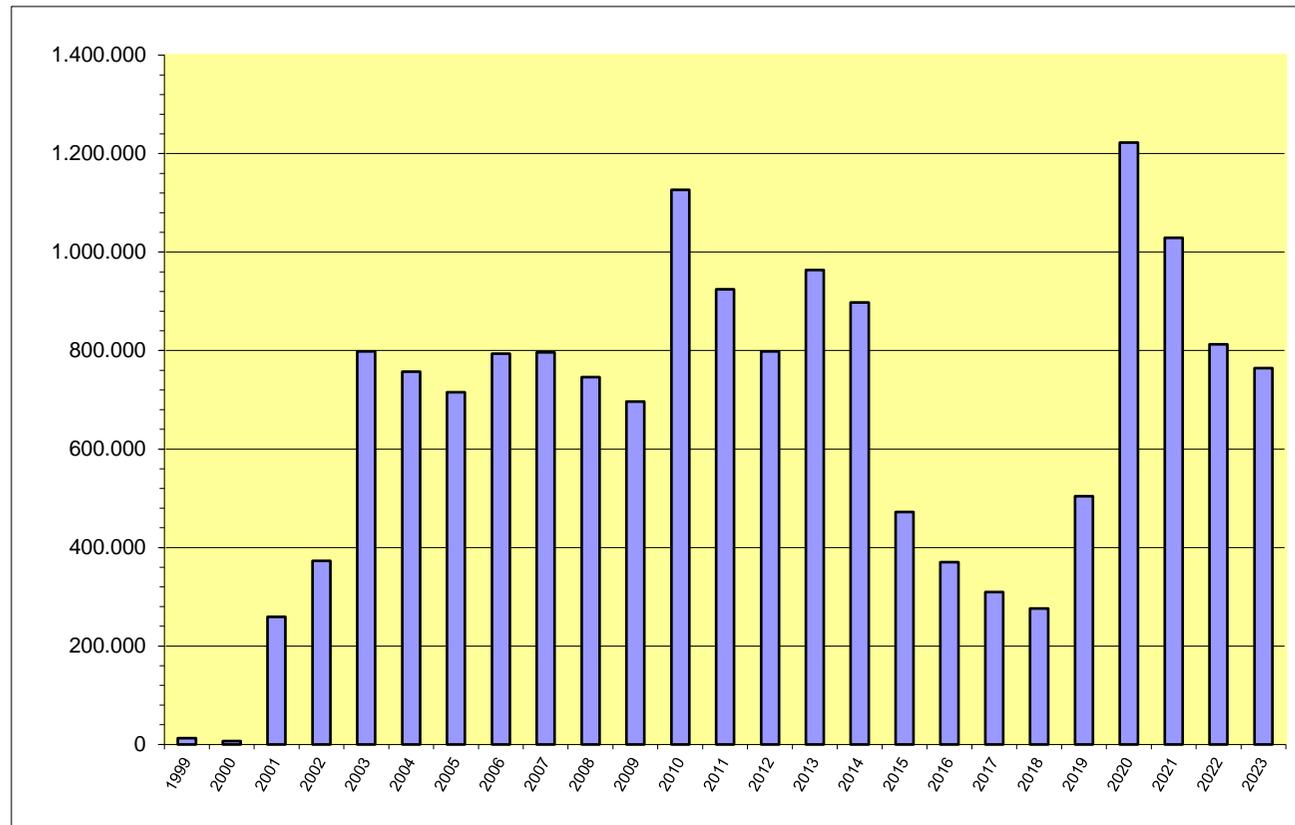
Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bolanden

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-Worms	Investitionen 2012/13 34 100648 62	220.000,00	154.000,00	1.194,88	11.000,00	12.194,88	143.000,00	0,79%	30.11.2020
Volksbank Alzey-Worms	Investitionen 2018/19 34 100649 43	350.000,00	350.000,00	829,50	17.500,00	18.329,50	332.500,00	0,24%	17.12.2021
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
insgesamt:		570.000,00	504.000,00	2.024,38	28.500,00	30.524,38	475.500,00		

2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT	+ 747.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2020 einschl. NT	./. 0,00
voraussichtlicher Stand Ende 2020	<u>1.222.500,00</u>

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021	./. 193.500,00
voraussichtlicher Stand Ende 2021	<u>1.029.000,00</u>

Ortsgemeinde Bolanden



Jahr	€
1999	13.111
2000	7.064
2001	259.123
2002	372.846
2003	798.546
2004	756.996
2005	715.446
2006	793.896
2007	796.346
2008	746.296
2009	696.246
2010	1.126.196
2011	924.500
2012	798.250
2013	963.500
2014	897.750
2015	472.000
2016	370.250
2017	309.500
2018	276.250
2019	504.000
2020	1.222.500
2021	1.029.000
2022	812.900
2023	764.400

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

Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2020

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher 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	276.250,00 €	504.000,00 €	1.222.500,00 €	1.029.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	95.905,56 €	0,00 €	645.630,00 €	575.930,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	372.155,56 €	504.000,00 €	1.868.130,00 €	1.604.930,00 €

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 2018	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. NT 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		abzüglich	382.190	120.426	-163.970	98.200	115.400	131.970
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.250	22.125	28.500	28.500	28.500	28.500
	3	= "freie Finanzspitze"	348.940	98.301	-192.470	69.700	86.900	103.470
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	20.000	20.000
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	348.940	98.301	-192.470	69.700	66.900	83.470
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ 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			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2020	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-558.420,07 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-339.506,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-204.666,32 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	273.499,85 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	104.938,08 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2020	-257.940,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-982.094,88 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	4.350,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	21.550,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	38.260,00 €
11	Summe		-917.934,88 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2020	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)	2015	-414.405,83	65.750,00	-480.155,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-264.012,52	41.750,00	-305.762,52 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-70.820,10	34.500,00	-105.320,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	382.189,81	33.250,00	348.939,81 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	120.425,64	22.125,00	98.300,64 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz einschl. NT)	2020	-163.970,00	28.500,00	-192.470,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-410.593,00	225.875,00	-636.468,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	98.200,00	28.500,00	69.700,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	115.400,00	48.500,00	66.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	131.970,00	48.500,00	83.470,00 €
11	Summe		-65.023,00 €	351.375,00	-416.398,00 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		7.550.790,37 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2018	279.433,77 €	7.830.224,14 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	104.938,08 €	7.935.162,22 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-257.940,00 €	7.677.222,22 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	4.350,00 €	7.681.572,22 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	21.550,00 €	7.703.122,22 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	38.260,00 €	7.741.382,22 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

***) = Jahresergebnis 2018 (273.499,85 €) zuzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO (5.933,92 €)**

Bilanz der Ortsgemeinde Bolanden 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		14.373.959,22	13.948.570,75	-425.388,47	1. Eigenkapital	4.4	7.830.224,14	7.935.162,22	104.938,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	122.491,85	114.158,95	-8.332,90	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	7.556.724,29	7.830.224,14	273.499,85
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		4.560,00	4.560,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		8.417,30	7.466,67	-950,63	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.4.2	273.499,85	104.938,08	-168.561,77
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		109.514,55	102.132,28	-7.382,27	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	6.096.673,67	5.801.596,04	-295.077,63
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	14.251.467,37	13.834.411,80	-417.055,57	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	5.908.124,44	5.601.276,51	-306.847,93
1.2.1 Wald, Forsten		1.453.898,00	1.453.898,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		3.713.115,99	3.600.177,86	-112.938,13
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		480.870,57	498.141,25	17.270,68	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.130.992,67	1.997.732,22	-133.260,45
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.251.196,03	4.287.512,64	36.316,61	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		64.015,78	3.366,43	-60.649,35
1.2.4 Infrastrukturvermögen		7.753.539,22	7.464.284,16	-289.255,06	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	100.487,63	90.352,94	-10.134,69
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	86.774,28	88.515,99	1.741,71
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		50.188,30	42.006,72	-8.181,58	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		57.514,21	47.259,95	-10.254,26	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	1.287,32	21.450,60	20.163,28
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	82.783,53	74.498,89	-8.284,64
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		204.261,04	41.309,08	-162.951,96	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		75.416,00	58.139,00	-17.277,00
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		7.367,53	16.359,89	8.992,36
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	446.974,80	551.011,24	104.036,44
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		276.250,00	504.000,00	227.750,00
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	276.250,00	504.000,00	227.750,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		100.267,30	429.775,49	329.508,19	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		42.785,39	27.403,14	-15.382,25
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		0,00	0,00	0,00	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		947,38	676,00	-271,38
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	100.267,30	429.775,49	329.508,19	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	98.642,99	6.693,38	-91.949,61
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	77.292,37	90.091,99	12.799,62	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	28.349,04	12.238,72	-16.110,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.745,63	13.583,00	-2.162,63	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	19.242,16	17.831,27	-1.410,89
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		523,82	93,83	-429,99					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	5.855,48	323.332,68	317.477,20					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		850,00	2.673,99	1.823,99					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.671,78	1.753,42	81,64					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.671,78	1.753,42	81,64					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		14.475.898,30	14.380.099,66	-95.798,64	Summe: Passiva		14.475.898,30	14.380.099,66	-95.798,64